



R E G I O N E B A S I L I C A T A

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Ufficio Controllo Finanziario e di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE 2002

PARTE GENERALE

PREMESSA

L'approvazione della L.R. n. 34/2001, ha consentito la piena introduzione del controllo di gestione (art.74) nell'ambito dell'Amministrazione, quale sistema di monitoraggio e di analisi delle attività di cui il "Rapporto di Gestione" risulta essere il documento di consuntivazione ed analisi.

Il nuovo ordinamento contabile infatti introducendo tra gli strumenti di programmazione il DAPEF ed il Bilancio di Direzione, consente la definizione di una chiara cornice di riferimento per la specificazione e l'analisi dell'azione amministrativa dell'anno di riferimento.

Infatti attraverso il Documento Annuale di Programmazione economico-finanziaria vengono determinati gli obiettivi specifici da conseguire a cura delle singole direzioni generali e, con il Bilancio di direzione che traduce l'indirizzo politico-amministrativo esplicitato attraverso gli obiettivi strategici e specifici del DAPEF in obiettivi di gestione, si realizza il raccordo tra le funzioni di governo degli organismi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.

Nell'anno 2002 l'approvazione del primo Documento Annuale di Programmazione economico-finanziaria, confermando le scelte del PRS, ha individuato alcune dimensioni di qualità ed eccellenza su cui incentrare l'attività della Regione, di cui gli obiettivi specifici delle Direzioni Generali sono il riflesso.

Successivamente il Bilancio di direzione, determinando gli obiettivi di gestione affidati ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa unitamente alle dotazioni umane e strumentali ha definito i collegamenti con: il bilancio annuale di previsione, utilizzando la medesima classificazione delle entrate e delle spese; con la struttura organizzativa, assegnando l'entrate e le risorse ai centri di responsabilità amministrativa; con gli strumenti della programmazione attraverso la connessione tra obiettivi gestionali ed obiettivi specifici.

La redazione del Bilancio di direzione 2002 così come definito nella normativa regionale ha quindi segnato, l'avvio a regime del controllo di gestione come sopra esplicitato.

Si sottolinea l'avvio a regime, dal momento che come già riferito nel precedente rapporto di gestione una sperimentazione dello stesso era intervenuta nel 2001, anno nel quale non essendo stato introdotto ancora alcun documento annuale di programmazione economica e finanziaria, la struttura competente per tale materia ha inteso impiantarne l'organizzazione in via sperimentale, riferendosi al solo Piano regionale di sviluppo. Si rammenta infatti, che sino al settembre 2000 la competenza del Controllo di gestione era attestata alla Struttura di progetto – “Controllo di Gestione e Monitoraggio Finanziario”, finalizzata all'impianto della macchina organizzativa necessaria all'implementazione dello stesso.

Tale struttura principalmente si era attivata in numerose contatti e scambi interregionali con l'intento di studiare quanto le altre regioni andavano producendo, partecipando anche quale componente del gruppo di coordinamento Tecnico alla Conferenza Permanente dei Responsabili dei controlli interni. Inoltre, aveva partecipato allo studio del macromodello del controllo di gestione nell'ambito di un progetto di studio più ampio affidato dalla Regione Basilicata ad una società esterna. In merito alla gestione ordinaria e considerato che al momento la struttura del bilancio non consentiva l'adeguamento completo a quanto sancito dal D.Lgvo 286/99, si produceva un monitoraggio finanziario per Ufficio struttura elaborando i dati degli impegni e pagamenti dei vari capitoli e un tentativo di lettura della spesa per Funzioni Obiettivo partendo dalla sola descrizione del capitolo.

Con la L.R.48 del 19/4/2000 la Regione ha modificato l'impianto organizzativo regionale adeguando l'ordinamento delle strutture regionali alle nuove finalità, introdotte dalla legislazione nazionale, esplicitandole poi nella D.G.R.1814/del settembre2001. Da tale data la Struttura di progetto “ Controllo di Gestione e Monitoraggio Finanziario” è divenuta Ufficio Controllo Finanziario e di Gestione.

Tale Ufficio come già detto ha introdotto, partendo dalla normativa nazionale di riferimento e sulla base delle numerose circolari ministeriali emanate, a titolo sperimentale ed in forma ridotta un modello sperimentale di controllo di gestione per l'anno 2001 le cui procedure esplicitate già nella relazione al Bilancio di previsione 2001 approvata con D.G.R. 2925/00 vengono succintamente riportate di seguito.

Per consentire la sperimentazione di gestione per tutte le aree di attività della Giunta in relazione agli aspetti economico-finanziari nonché, in relazione al perseguimento degli obiettivi gestionali su un campione per ogni Dipartimento così come approvato con D.G.R.

n.306/2001 l'attività propedeutica dell'Ufficio ha dovuto realizzare a monte una chiara identificazione delle relazioni tra responsabilità, obiettivi e risorse.

Si è partiti dalla definizione dei centri di responsabilità (C.d.R), intese come le strutture dirigenziali che perseguono obiettivi assegnati con le relative risorse, individuate perciò nelle strutture dirigenziali: Uffici e Servizi, tali centri di responsabilità sono stati chiamati a perseguire gli obiettivi gestionali che discendevano, in mancanza come già detto di un documento di programmazione economico finanziario (DAPEF), dal Piano Regionale di Sviluppo, in quanto esplicitazione delle linee politico-programmatiche dell'Amministrazione Regionale. Gli obiettivi gestionali dei singoli C.d.R. sono stati definiti in coerenza con gli obiettivi specifici, gli obiettivi di settore e le linee di azione, declinati nel P.R.S., in base alle declaratorie funzionali di ciascuna struttura .

E' stato individuato "un piano dei servizi" partendo dai processi amministrativi che l'amministrazione regionale realizza per attuare la sua missione istituzionale nonché i prodotti misurabili e i target annuali di tali processi

Per completare la propedeutica, sono state determinate nel Bilancio, prendendo a base la classificazione COFOG, le funzioni obiettivo quali trasposizione delle missioni istituzionali che consentono la lettura dello stesso dal punto di vista dello scopo, in allegato al bilancio di previsione 2001, aggregando i capitoli di spesa per funzioni obiettivo e per centri di responsabilità .

In tal modo è stata sperimentata la lettura del Bilancio per finalità collegandole a ciascun centro di responsabilità

Dalla verifica del monitoraggio primo trimestre 2001 di sperimentazione, essendosi riscontrate difficoltà per la rilevazione delle componenti di costo caratterizzanti l'attività amministrativa e sulla base delle modalità previste dalla circolare del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica n.23 del 2000, l'Ufficio Controllo Finanziario e di Gestione ha predisposto una prima Nota tecnica per la rilevazione dei costi da applicarsi per il successivo periodo di monitoraggio 2001.

I risultati del periodo di sperimentazione, riportati nel rapporto sperimentale di gestione dell'anno 2001, hanno consentito di affinare l'organizzazione del controllo di gestione per l'anno 2002. Infatti nel dicembre 2001 è stata approvata la direttiva relativa al modello di controllo di gestione per l'anno 2002 attivandolo a partire dal Bilancio di previsione 2002.

Lo sforzo compiuto dall'Amministrazione regionale è stato tutto teso all'introduzione di nuovi strumenti di governo della macchina amministrativa tra i quali il rapporto di gestione.

Con il rapporto di gestione, infatti, si cerca di spiegare da dove si è partiti e dove si è arrivati, definendo come si è gestito il percorso tra partenza ed arrivo, quantificando dove è possibile, rilevando causalità provate (che hanno bloccato il percorso), rappresentando il valore delle misurazioni e porgendo ai destinatari di tale documento gli elementi di problem-solving.

Il rapporto di Gestione ha origine dalla raccolta dei dati di monitoraggio relativi all'utilizzo, misurazione, analisi e comunicazione di grandezze contabili (finanziarie, economiche,) ed extracontabili (volumi, tempi, risorse non solo economiche) a livello di centro di responsabilità.

Esso però non è confinato al solo ruolo di strumentazione tecnico-contabile ma racchiude profili organizzativi, comportamenti, vere e proprie culture amministrative. Chiude e orienta il ciclo di programmazione-gestione-controllo, segnala le variabili critiche, gli scostamenti, gli eventi sentinella, fotografa confronti per tempo e spazio, porge letture possibili dei risultati e svolge l'attività di comunicazione esterna per trasparenza e ruolo istituzionale.

Il rapporto di gestione 2002 ha la seguente struttura :

-Parte Generale: contiene la descrizione dell'impostazione e dei contenuti e le considerazioni generali relative al documento redatto

-Strategie di intervento : contiene l'analisi della gestione per ciascuno degli ASP(Obiettivi strategici), Obiettivi Specifici, Obiettivi Gestionali e Funzioni Obiettivo in relazione alle dimensioni di qualità e di eccellenza sui cui è stata incentrata l'attività regionale e cioè :

- ✓ L'ambiente, le risorse storico-culturali , le valenze paesaggistiche;
- ✓ Il vivere sociale , la coesione della comunità;
- ✓ Le produzioni tipiche , le peculiarità del territorio, le capacità imprenditoriali;
- ✓ Il rendimento dell'amministrazione e la crescente efficienza gestionale dei servizi.

attraverso la lettura degli indicatori di monitoraggio, di consuntivo e di ore dedicate.

-Analisi Direzionale : contiene l'analisi della gestione per ciascuna Direzione Generale attraverso la lettura di indicatori economici legati ai costi, ai residui, alle voci del piano dei servizi ed alle voci del piano dei conti.

IMPOSTAZIONE E CONTENUTI

Tornando allo specifico della metodologia di analisi, il rapporto di gestione per l'anno 2002 risultato del primo anno a regime del controllo interno di gestione, ha lo scopo di presentare un quadro dei fatti gestionali significativi.

L'analisi della gestione è effettuata incrociando i dati in base alle strategie (assi strategici di sviluppo, ASP) con le informazioni relative alle funzioni obiettivo. Il collegamento degli obiettivi specifici e gestionali agli ASP, riconfermati nel Dapef di riferimento, consente di associare agli obiettivi gestionali dei singoli centri di responsabilità i processi amministrativi necessari al loro conseguimento e conseguentemente la misurazione del prodotto dell'attività amministrativa.

Le funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali per ogni settore e con l'intento di misurare il prodotto dell'attività amministrativa in termini di servizi resi al cittadino, scaturiscono dai servizi finali e strumentali posti in essere dall'amministrazione per rispondere alla missione istituzionale.

Appare chiaro, quindi, il nesso tra Funzioni/obiettivo (scopi istituzionali) e processi amministrativi essendo i secondi lo strumento per esercitare le prime.

La griglia delle funzioni obiettivo significative delle aree di attività dell'amministrazione, consente di organizzare le informazioni indirizzandole sui risultati della gestione rivolta ad attuare gli obiettivi assegnati nel Bilancio di direzione che annualmente traduce gli obiettivi strategici e specifici del DAPEF in obiettivi di gestione.

In tale ottica, la classificazione delle funzioni obiettivo, consente un chiave di lettura a consuntivo omogenea e comparabile dei dati tra il bilancio di previsione e quelli del bilancio di direzione.

Il rapporto di Gestione per l'anno 2002 focalizza pertanto il livello di attuazione delle diverse attività verificando per ciascun centro di costo il grado di perseguimento degli obiettivi sulla scorta degli indicatori individuati.

Giova sottolineare che per l'anno 2002 pur in considerazione dell'implementazione della nuova procedura informatica di Bilancio, e del graduale inserimento del concetto di misurazione delle prestazioni nella filosofia lavorativa di coinvolgimento ad un progetto comune che pur condiviso individua specifici ambiti, la lettura a consuntivazione, delle tipologie di misurazione dei costi di produzione nonché di misurazione delle prestazioni è significativa dell'andamento gestionale.

Inoltre nell'evolversi del processo di monitoraggio si è andati verso l'integrazione delle diverse banche dati (personale, sistema contabile, controllo di gestione) al fine tra l'altro di incrementare il grado di allineamento dei dati monitorati la cui responsabilità resta comunque in capo ai singoli centri di costo o centri di responsabilità individuati.

Volendo procedere ad una lettura della conduzione della pubblica amministrazione anche in termini economici occorre ricordare che la registrazione di una uscita resta classificata come spesa da un punto di vista finanziario mentre risulta un costo da un punto di vista economico (Piano dei conti) quando la stessa è legata al periodo di utilizzo.

La contabilità, espressa attraverso le voci del Piano dei Conti ed elaborata a consuntivo per direzione generale, ha accompagnato il processo di programmazione e monitoraggio delle risorse economiche necessarie al funzionamento delle strutture ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati, quale base della graduale introduzione della contabilità analitica che resta vincolata, nel suo più definito utilizzo, alla implementazione della nuova procedura informatica di gestione del Bilancio.

Per l'anno 2002 i costi legati all'attività dell'amministrazione, articolati per voci di costo (piano dei conti) sono stati rilevati per ogni centro di costo nell'arco temporale di riferimento e riportati in allegati sintetici.

L'analisi dei dati a disposizione ha consentito, pur alla luce della parziale elaborazione delle scritture del sistema di contabilità economico-patrimoniale, così come

precedentemente evidenziato, di definire il dato, calcolato in euro 2.521.232,8, relativo al Delta tra il dato finanziario delle spese di personale e funzionamento ed il medesimo dato espresso attraverso il Piano dei Conti.

Esso è costituito dalle poste integrative rappresentate dalle spese per il personale e per il funzionamento non connesse all'anno 2002 , così come evidenziato negli allegati schemi relativi ai Costi ed alle Spese per Dipartimento.

Sono state, inoltre, riscontrate uscite da residui non riconducibili agli obiettivi strategici dell'amministrazione per l'anno 2002 che ammontano ad euro 127.470.341,46.

Infine, per facilitare la lettura degli aspetti quantitativi e qualitativi presentati, che hanno contraddistinto l'attuazione delle politiche regionali e la realizzazione delle strategie istituzionali, si forniscono alcuni elementi afferenti la gestione finanziaria.

Nell'ottica di assicurare il collegamento tra le strutture dirigenziali, cui sono assegnati gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie utilizzate, viene rappresentata la performance finanziaria di ciascuna unità previsionale di base, mediante alcuni indici rappresentativi, sulla base dei dati di chiusura dell'esercizio 2002.

Il quadro riepilogativo consente la lettura di dettaglio dell'analisi direzionale, ciascuna struttura dipartimentale potrà ritrovarsi nelle unità previsionali di base ad essa direttamente collegate.

Per le analisi a livello di funzione obiettivo in relazione alle politiche regionali, si rimanda agli strumenti di rendicontazione e programmazione finanziaria della Regione (Rendiconto Finanziario 2003, Dapef 2004-2006).

Si riporta di seguito l'elenco degli indicatori utilizzati ed il dettaglio per il calcolo degli stessi.

(1) Capacità di spesa

Pagamenti totali / (residui passivi iniziali+ previsioni di competenza)

(2) Velocità di cassa

Pagamenti totali / (residui passivi iniziali+ impegni)

(3) Capacità di impegno

Impegni / previsioni di competenza

(4) *Incidenza delle economie sugli stanziamenti*

Economie sulle previsioni di competenza / previsioni di competenza

(5) *Indice di smaltimento dei residui passivi*

(pagamenti in conto residui + variazioni dei residui) / residui passivi iniziali

¹(6) *Indice di accumulazione dei residui passivi*

(totale residui passivi - residui passivi iniziali) / residui passivi iniziali

(7) *Indici di consistenza dei residui passivi*

Totale residui passivi / (impegni + residui passivi iniziali - pagamenti in conto residui - variazioni residui)

(8) *Scostamento dalle previsioni di cassa*

(previsioni di cassa - pagamenti totali) / previsioni di cassa

La gestione delle spese viene esaminata sotto l'aspetto dell'impegno e del pagamento.

Per facilitare l'analisi della gestione delle spese, alla stregua di altre amministrazioni regionali, ci si avvale di una serie di indici in grado di verificare da un lato elementi relativi alla competenza (capacità di spesa, velocità di cassa, capacità di impegno, indice di economia) e dall'altro quelli relativi ai residui (indici di smaltimento, di accumulazione e di consistenza dei residui passivi).

L'impiego di tali indicatori consente di rilevare:

- La formazione di economie di spesa, (previsioni - impegni) cioè di minori impegni rispetto agli stanziamenti di bilancio, che, insieme ad altri valori finanziari, concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.

¹ A proposito dei residui si ricorda che:

-i residui iniziali, rappresentano all'1.1.2002 le entrate accertate nei precedenti esercizi e non riscosse.

-i residui finali, sono i residui al 31.12.2002, ovvero quelli del relativo esercizio finanziario (es.2002)

-i residui attivi sono soggetti ad accertamento e a riscossione nell'esercizio in corso.

-i residui passivi, se non vengono eliminati per disimpegni o perenzione, vanno pagati nell'esercizio in corso.

- La capacità di impegno e di pagamento della gestione di competenza (impegni / stanziamenti complessivi) % (pagamenti / impegni) %.
- Il processo di accumulazione e smaltimento dei residui (1) passivi (indice di accumulazione, indice di consistenza). Per evitare un accumulo di residui passivi è necessario che i pagamenti in conto residui siano almeno di importo pari alle spese rimaste da pagare nell'esercizio di competenza.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il nuovo ruolo e la nuova responsabilità delle istituzioni regionali, a seguito della modifica del Titolo V della costituzione, ha ampliato notevolmente l'area delle competenze coinvolgendo i vertici tecnico amministrativi in uno sforzo pianificatorio e normativo teso a garantire una adeguata risposta alle connesse necessità della società lucana.

La forte spinta al contenimento della spesa ha fatto sì che, a fronte di una esigenza di implementazione delle risorse a tal scopo finalizzato, tale nuovo ruolo sia stato accompagnato da una riduzione delle stesse.

In maniera speculare ciascun centro di responsabilità amministrativa ha dovuto fronteggiare il diffuso e significativo evolversi dei processi amministrativi facendo ricorso ad una implementazione della professionalità messa in campo non sempre strategicamente supportata e pertanto il processo innovativo compiuto, ma non ancora pienamente assorbito nella realtà amministrativa, ha avuto come fulcro il diverso grado di flessibilità professionale di ciascun dirigente.

Tanto si evidenzia dalla tipologia interpretativa mostrata dai dati di monitoraggio raccolti nel periodo di riferimento che, come già in precedenza evidenziato, non sempre ha consentito il riconoscimento di tutte le risorse finanziarie ed umane spese per il perseguimento di un determinato obiettivo con una rilevazione solo parziale.

Quanto sopra viene confermato anche nella lettura del dato complessivo relativo alle attività residuali che, assumendo un peso non certo "residuale" rispetto all'insieme, mostra come ancora occorra proseguire nel lavoro di superamento della linea concettuale che separa l'attività definita "ordinaria" rispetto a quella eventualmente "straordinaria" che,

condurrebbe a realizzare gli obiettivi strategici della Regione, per giungere all'attuazione più piena della visione secondo la quale è l'intera "attività" regionale che muove in maniera unitaria verso la direzione determinata.

Un primo passo verso la finalità individuata è sicuramente compiuto ove si tenda ad una maggiore precisazione degli obiettivi così come si è agito nel migliorare in progressi il processo di definizione degli strumenti programmatici per le annualità 2003 e 2004 (DAPEF 2003 e 2004 e Bilancio di Direzione 2003).

Ausplicando che tale miglioramento si rifletta specularmente su tutto il processo di programmazione e monitoraggio, favorendo una più facile identificazione di obiettivi, finalità e risultati che consentano una lettura più coerente di tutto il sistema, a consuntivo di questo primo anno di monitoraggio complessivo è d'uopo, tuttavia, rilevare la disponibilità mostrata a condividere il sistema di rilevazione da parte dei diversi centri di responsabilità.

SPESE PER DIPARTIMENTO

Anno 2002

ALL. 1

DIPARTIMENTO	SPESE DEL PERSONALE		SPESE DI FUNZIONAMENTO		TOTALI
	Retribuzione	Formazione	Beni di consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	
71 Presidenza della Giunta Regionale	€ 11.320.598,80	€ -	€ 455.282,41	€ 3.155.401,24	€ 14.931.282,45
72 Sicurezza e Solidarietà Sociale	€ 3.370.225,71	€ -	€ 133.831,78	€ 337.746,56	€ 3.841.804,05
73 Attività Produttive e Politiche dell'Impresa	€ 3.194.762,27	€ -	€ 129.229,59	€ 310.294,17	€ 3.634.286,03
74 Formazione, Lavoro, Cultura e Sport	€ 6.863.390,13	€ 2.677,86	€ 205.420,37	€ 620.228,60	€ 7.691.716,96
75 Ambiente e Territorio	€ 3.964.120,64	€ -	€ 157.109,12	€ 443.263,17	€ 4.564.492,93
76 Infrastrutture e Mobilità	€ 5.173.384,62	€ -	€ 220.801,31	€ 738.953,33	€ 6.133.139,26
77 Agricoltura e Sviluppo Rurale	€ 8.100.468,43	€ -	€ 244.814,90	€ 783.151,90	€ 9.128.435,23
80 Segreteria Generale dell'Autorità di Bacino	€ 639.765,88	€ -	€ 86.500,91	€ 239.902,78	€ 966.169,57
Altri Centri di Costo	€ -	€ -	€ 180.919,53	€ 396.820,16	€ 577.739,69
TOTALI	€ 42.626.716,48	€ 2.677,86	€ 1.813.909,92	€ 7.025.761,91	€ 51.469.066,17

COSTI PER DIPARTIMENTO RIFERITI ALL'ANNO 2002

ALL. 2

DIPARTIMENTO	SPESE DEL PERSONALE		SPESE DI FUNZIONAMENTO		TOTALI
	Retribuzione	Formazione	Beni di consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	
71 Presidenza della Giunta Regionale	€ 10.791.916,52	€ -	€ 1.359.770,02	€ 2.125.520,18	€ 14.277.206,72
72 Sicurezza e Solidarietà Sociale	€ 3.212.833,10	€ -	€ 174.406,11	€ 268.829,40	€ 3.656.068,61
73 Attività Produttive e Politiche dell'Impresa	€ 3.045.563,96	€ -	€ 161.181,36	€ 251.972,54	€ 3.458.717,86
74 Formazione, Lavoro, Cultura e Sport	€ 6.542.863,56	€ 2.677,86	€ 284.830,69	€ 511.456,18	€ 7.341.828,29
75 Ambiente e Territorio	€ 3.778.992,59	€ -	€ 197.184,63	€ 369.793,11	€ 4.345.970,33
76 Infrastrutture e Mobilità	€ 4.931.782,85	€ -	€ 307.448,02	€ 610.449,06	€ 5.849.679,93
77 Agricoltura e Sviluppo Rurale	€ 7.722.169,17	€ -	€ 320.036,17	€ 661.010,13	€ 8.703.215,47
80 Segreteria Generale dell'Autorità di Bacino	€ 609.888,23	€ -	€ 62.347,69	€ 190.904,25	€ 863.140,17
Altri Centri di Costo	€ -	€ -	€ 130.306,73	€ 321.728,76	€ 452.035,49
TOTALI	€ 40.636.009,98	€ 2.677,86	€ 2.997.511,42	€ 5.311.663,61	€ 48.947.862,87

TIT	M-F/O	F/O	descrizione	STRUTTURE DIRIGENZIALI	UPB	descrizione	1) Capacità di spesa	2) Velocità di cassa	3) Capacità di impegno	4) Incidenza delle economie sugli stanziamenti	5) Indice di smaltimento dei residui passivi	6) Indice di accumulazione dei residui passivi	7) Indice di consistenza dei residui passivi	8) Scostamento dalle previsioni di cassa
							pagamenti in totale/(residui passivi iniziali+previsioni definitive di competenza)	pagamenti in totale/(residui passivi iniziali + impegni)	impegni/previsioni definitive di competenza	economie sulle previsioni definitive di competenza/previsioni definitive di competenza	(pagamenti in conto residui+variazione residui)/residui passivi iniziali	(totale residui passivi - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	totale residui passivi/(impegni+residui passivi iniziali - pagamenti in conto residui - variazioni residui)	(previsioni definitive di cassa - pagamenti in totale)/previsioni definitive di cassa
Tit	M-F/O	F/O	d		UPB									
0	0	0	0		0	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE								
I	01	0111	organi esecutivi e legislativi	71O	0111.01	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE corrente di funzionamento	88,5	88,5	100,0	0,0	100,0	-21,8	13,5	8,2
I	01	0111	organi esecutivi e legislativi	7122;71B	0111.02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA GIUNTA corrente di funzionamento	52,5	55,5	94,5	5,5	75,8	1.117,9	45,8	45,9
I	01	0111	organi esecutivi e legislativi	75C	0111.03	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI ALTRI ORGANISMI DELLA REGIONE corrente di funzionamento	62,5	87,8	62,6	37,4	99,9	-72,0	13,4	33,1
I	01	0131	personale	7122; 71O	0131.01	RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI E ALTRI COMPENSI corrente di funzionamento	91,8	92,3	99,4	0,6	97,2	3.842,1	7,7	7,8
I	01	0131	personale	71C	0131.02	FORMAZIONE ED ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE corrente di funzionamento	74,4	81,3	91,0	9,0	96,2	255,0	19,1	16,0
I	01	0132	servizi programmazione	7121; 7122; 71M; 71O; 71P; 71R; 71S; 71S1; 75E	0132.01	SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE corrente operativa	43,1	63,8	38,0	62,0	71,7	-49,4	72,4	46,2
I	01	0132	servizi programmazione	71O	0132.02	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO corrente di funzionamento	6,2	74,5	5,9	94,1	82,1	-16,9	33,4	93,8
I	01	0132	servizi programmazione	80B; 80D	0132.03	TRASFERIMENTI PER LE ATTIVITA' DELL'AUTORITA' DI BACINO corrente operativa	18,6	41,0	25,7	74,3	88,9	-50,8	60,0	77,1
I	01	0134	sg amme	71L	0134.01	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE corrente operativa	75,4	79,3	94,8	5,2	10,8	198,6	20,9	24,6
I	01	0134	sg amme	71L; 71O	0134.02	LOCAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGI corrente di funzionamento	77,7	81,1	95,0	5,0	83,5	-17,4	18,0	19,4
I	01	0134	sg amme	71L; 71O; 71Y	0134.03	SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE corrente di funzionamento	60,5	66,5	89,1	10,9	95,8	53,5	36,2	39,5
I	01	0134	sg amme	71L; 71O	0134.04	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO E DI FUNZIONAMENTO corrente di funzionamento	67,7	72,6	91,3	8,7	99,1	8,3	35,0	32,3
I	01	0134	sg amme	71L; 71O	0134.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI capitale	58,9	95,9	60,6	39,4	42,2	26,0	4,2	41,1
I	01	0134	sg amme	71L; 71O	0134.06	SERVIZI AUSILIARI corrente di funzionamento	72,9	78,1	92,9	7,1	96,0	279,6	23,2	27,1
I	01	0134	sg amme	71L	0134.07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI REGIONALI capitale	39,7	41,0	96,3	3,7	70,4	234,1	64,5	60,3
I	01	0161	altri sg	71B	0161.01	CONSULTAZIONI ELETTORALI corrente operativa	33,9	99,2	34,2	65,8			0,8	41,3
I	01	0161	altri sg	71E	0161.02	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI corrente operativa	37,5	40,2	89,2	10,8	93,5	38,2	99,1	42,3

TIT	M-F/O	F/O	descrizione	STRUTTURE DIRIGENZIALI	UPB	descrizione	1) Capacità di spesa	2) Velocità di cassa	3) Capacità di impegno	4) Incidenza delle economie sugli stanziamenti	5) Indice di smaltimento dei residui passivi	6) Indice di accumulazione dei residui passivi	7) Indice di consistenza dei residui passivi	8) Scostamento dalle previsioni di cassa
							pagamenti in totale/(residui passivi iniziali+previsioni definitive di competenza)	pagamenti in totale/(residui passivi iniziali + impegni)	impegni/previsioni definitive di competenza	economie sulle previsioni definitive di competenza/previsioni definitive di competenza	(pagamenti in conto residui+variazione residui)/residui passivi iniziali	(totale residui passivi - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	totale residui passivi/(impegni+residui passivi iniziali - pagamenti in conto residui - variazioni residui)	(previsioni definitive di cassa - pagamenti in totale)/previsioni definitive di cassa
Tit	M-F/O	F/O	d		UPB									
II	02	0221	protezione civile	76D	0221.01	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI EMERGENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI corrente operativa	75,6	100,0	75,6	24,4			0,0	24,3
II	02	0221	protezione civile	75G; 76C; 76D	0221.02	INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI capitale	26,9	34,0	47,5	52,5	16,1	-13,1	75,2	59,3
II	02	0221	protezione civile	76D	0221.03	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO CAPITALE	4,4	23,4	18,8	81,2			76,6	95,6
II	02	0221	protezione civile	76D	0221.03	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO capitale	93,2	99,4	72,1	27,9	99,7	-99,5	2,6	6,6
II	04	0412	politiche lavoro	74C	0412.01	TRASFERIMENTI ALL'ENTE BASILICATA LAVORO E.L.B.A. corrente operativa	76,2	76,2	100,0	0,0	100,0	44.202,8	23,7	15,1
II	04	0412	politiche lavoro	74B; 74C;	0412.02	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL LAVORO E DELLA EMERSIONE DAL SOMMERSO capitale	84,2	92,1	91,0	9,0	95,0	-1,9	4,3	13,8
II	04	0412	politiche lavoro	74C	0412.03	AZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI capitale	45,8	87,2	48,7	51,3	73,6	-10,8	14,3	51,5
II	04	0412	politiche lavoro	74C	0412.06	SOSTEGNO AGLI ORGANISMI DI SUPPORTO ALLE POLITICHE PER L'IMPIEGO corrente di funzionamento	18,8	76,0	17,4	82,6	100,0	-92,4	4,2	72,5
II	04	0421	politiche agricole	77A	0421.01	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA ALSIA corrente operativa	93,1	93,1	100,0	0,0	100,0	-83,9	12,1	6,9
II	04	0421	politiche agricole	77A; 77E1; 77G	0421.02	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ARBEA corrente operativa	71,9	71,9	100,0	0,0			28,1	27,9
II	04	0421	politiche agricole	77A; 77D	0421.04	CONCORSO INTERESSI ATTUALIZZATI SU PRESTITI CONTRATTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI O LORO ORGANISMI ASSOCIATIVI capitale	33,9	37,2	59,4	40,6	28,3	-27,1	82,8	62,0
II	04	0421	politiche agricole	71O	0421.05	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' FONDIARIA capitale	93,2	100,0	93,2	6,8			0,0	6,7
II	04	0421	politiche agricole	71O; 71Y	0421.06	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI FEAOG capitale	75,3	96,8	77,0	23,0	28,4	-28,4	3,3	24,6
II	04	0421	politiche agricole	77G	0421.07	INTERVENTI DI DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE capitale	6,3	20,4	0,6	99,4	29,1	-27,9	100,0	92,2

TIT	M-F/O	F/O	descrizione	STRUTTURE DIRIGENZIALI	UPB	descrizione	1) Capacità di spesa	2) Velocità di cassa	3) Capacità di impegno	4) Incidenza delle economie sugli stanziamenti	5) Indice di smaltimento dei residui passivi	6) Indice di accumulazione dei residui passivi	7) Indice di consistenza dei residui passivi	8) Scostamento dalle previsioni di cassa
							pagamenti in totale/(residui passivi iniziali+previsioni definitive di competenza)	pagamenti in totale/(residui passivi iniziali + impegni)	impegni/previsioni definitive di competenza	economie sulle previsioni definitive di competenza/previsioni definitive di competenza	(pagamenti in conto residui+variazione residui)/residui passivi iniziali	(totale residui passivi - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	totale residui passivi/(impegni+residui passivi iniziali - pagamenti in conto residui - variazioni residui)	(previsioni definitive di cassa - pagamenti in totale)/previsioni definitive di cassa
Tit	M-F/O	F/O	d		UPB									
II	04	0421	politiche agricole	77C	0421.08	INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE capitale	21,9	69,0	27,3	72,7	0,0	61,2	31,0	75,9
II	04	0421	politiche agricole	77C	0421.09	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA ED IRRIGUA corrente operativa	82,5	88,5	91,5	8,5	76,9	-55,9	12,1	27,8
II	04	0421	politiche agricole	77C	0421.10	REALIZZAZIONE E MANTENZIONE STRAORDINARIA DI SCHEMI IRRIGUI ED OPERE DI BONIFICA INTEGRALE capitale	17,7	17,7	100,0	0,0	23,8	20,3	98,3	79,6
II	04	0421	politiche agricole	77C; 77D; 77E1; 77F; 77G	0421.11	RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE capitale	21,3	51,6	27,4	72,6	75,7	-56,7	30,9	75,3
II	04	0421	politiche agricole	77F; 77G	0421.12	INTERVENTI DIVERSI PER LO SVILUPPO RURALE capitale	26,5	26,5			37,6	-37,6	100,0	73,2
II	04	0421	politiche agricole	71G; 71O; 77D	0421.13	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI E DANNI ALLE PRODUZIONI ED AGLI ALLEVAMENTI capitale	36,6	52,8	66,3	33,7	34,3	271,1	49,1	62,0
II	04	0421	politiche agricole	71G; 71O; 77D	0421.13	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI E DANNI ALLE PRODUZIONI ED AGLI ALLEVAMENTI corrente operativa	22,1	100,0	7,7	92,3	100,0	-100,0	0,0	73,2
II	04	0421	politiche agricole		0421.14	INTERVENTI DI SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI E DELLE RELAZIONI DI MERCATO capitale	2,9	70,8	2,3	97,7	70,0	-35,5	42,7	96,0
II	04	0421	politiche agricole	77D; 77G	0421.15	SOSTEGNO AD ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI ED ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI E ZOOTECNICI corrente operativa	48,3	63,6	64,4	35,6	54,2	-14,8	47,3	23,7
II	04	0421	politiche agricole	77D; 77G	0421.16	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA capitale	7,6	31,6	14,2	85,8	3,1	44,4	69,4	92,1
II	04	0421	politiche agricole	77A; 77D; 77E1	0421.17	PROGRAMMI INTERREGIONALI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA capitale	5,3	28,0	14,7	85,3	26,7	170,7	77,5	94,4
II	04	0421	politiche agricole	77A; 77D; 77E2	0421.17	PROGRAMMI INTERREGIONALI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA corrente operativa	100,0	100,0	100,0	0,0			0,0	0,0
II	04	0421	politiche agricole	77A; 77E1	0421.18	AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO corrente operativa	44,6	85,9	48,6	51,4	95,4	-74,6	3,7	50,5
II	04	0421	politiche agricole	77B; 77D; 77G	0421.19	AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELL'AGRICOLTURA REGIONALE capitale	50,4	63,6	71,6	28,4	61,4	6,7	45,8	49,6

TIT	M-F/O	F/O	descrizione	STRUTTURE DIRIGENZIALI	UPB	descrizione	1) Capacità di spesa	2) Velocità di cassa	3) Capacità di impegno	4) Incidenza delle economie sugli stanziamenti	5) Indice di smaltimento dei residui passivi	6) Indice di accumulazione dei residui passivi	7) Indice di consistenza dei residui passivi	8) Scostamento dalle previsioni di cassa
							pagamenti in totale/(residui passivi iniziali+previsioni definitive di competenza)	pagamenti in totale/(residui passivi iniziali + impegni)	impegni/previsioni definitive di competenza	economie sulle previsioni definitive di competenza/previsioni definitive di competenza	(pagamenti in conto residui+variazione residui)/residui passivi iniziali	(totale residui passivi - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	totale residui passivi/(impegni+residui passivi iniziali - pagamenti in conto residui - variazioni residui)	(previsioni definitive di cassa - pagamenti in totale)/previsioni definitive di cassa
Tit	M-F/O	F/O	d		UPB									
II	04	0421	politiche agricole	77F	0421.23	INTERVENTI ED AZIONI PILOTA PER LO SVILUPPO INTEGRATO E SOSTENIBILE DEI TERRITORI RURALI ED IL SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE TERRITORIALE capitale	0,1	100,0	0,1	99,9			0,0	99,9
II	04	0421	politiche agricole	77A	0421.24	ONERI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE AGRICOLE corrente operativa	47,7	56,3	73,0	27,0	40,8	-21,6	50,3	37,8
II	04	0421	politiche agricole	71Y	0421.25	RIPIANO DISAVANZI CONSORZI DI BONIFICA capitale	100,0	100,0	100,0	0,0			0,0	0,0
II	04	0421	politiche agricole	71Y	0421.25	RIPIANO DISAVANZI CONSORZI DI BONIFICA corrente operativa	86,6	100,0	86,6	13,4			0,0	12,6
II	04	0422	difesa boschi	75D1	0422.03	INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI capitale	68,7	69,1	99,3	0,7	84,2	14,5	39,1	31,2
II	04	0430	politiche energetiche	73E	0430.01	SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI capitale	13,3	35,4	16,7	83,3	71,2	-28,4	90,6	83,3
II	04	0442	sviluppo impresa	71Y; 73A	0442.03	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE PMI corrente operativa	26,8	65,4	23,0	77,0	99,0	-89,0	14,5	72,0
II	04	0442	sviluppo impresa	73F1	0442.04	SOSTEGNO AD INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA PRESENZA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SUL MERCATO INTERNO ED ESTERO corrente operativa	44,4	52,2	77,0	23,0	90,8	-0,8	66,1	46,8
II	04	0442	sviluppo impresa	73A	0442.05	INCENTIVAZIONI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE capitale	17,8	48,6	26,8	73,2	26,6	37,4	56,1	78,2
II	04	0442	sviluppo impresa	76A	0442.06	PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI capitale	2,4	100,0	2,4	97,6			0,0	97,6
II	04	0442	sviluppo impresa	73A	0442.07	SVILUPPO DEL POTENZIALE DI ATTRATTIVITA' DELLE AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI CAPITALE	8,3	15,1	51,4	48,6	16,8	622,2	86,6	91,2
II	04	0442	sviluppo impresa	73A	0442.08	ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA PER LE PMI corrente operativa	41,0	68,6	56,2	43,8	42,3	126,5	32,9	57,0
II	04	0442	sviluppo impresa	73A	0442.10	SOSTEGNO ALLA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE E FEMMINILE capitale	9,9	23,7	41,8	58,2	0,0	26.596,3	76,3	90,0
II	04	0442	sviluppo impresa	71Y	0442.11	RIPIANO DISAVANZI DEI CONSORZI INDUSTRIALI capitale	97,8	100,0	97,8	2,2			0,0	2,2

TIT	M-F/O	F/O	descrizione	STRUTTURE DIRIGENZIALI	UPB	descrizione	1) Capacità di spesa	2) Velocità di cassa	3) Capacità di impegno	4) Incidenza delle economie sugli stanziamenti	5) Indice di smaltimento dei residui passivi	6) Indice di accumulazione dei residui passivi	7) Indice di consistenza dei residui passivi	8) Scostamento dalle previsioni di cassa
							pagamenti in totale/(residui passivi iniziali+previsioni definitive di competenza)	pagamenti in totale/(residui passivi iniziali + impegni)	impegni/previsioni definitive di competenza	economie sulle previsioni definitive di competenza/previsioni definitive di competenza	(pagamenti in conto residui+variazione residui)/residui passivi iniziali	(totale residui passivi - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	totale residui passivi/(impegni+residui passivi iniziali - pagamenti in conto residui - variazioni residui)	(previsioni definitive di cassa - pagamenti in totale)/previsioni definitive di cassa
Tit	M-F/O	F/O	d		UPB									
II	04	0450	trasporto pubblico locale	710; 76E; 76E1	0450.01	GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E SU GOMMA corrente operativa	85,7	85,9	99,8	0,2	99,8	7,1	16,1	13,4
II	04	0450	trasporto pubblico locale	76E1	0450.02	DISAVANZI DI ESERCIZIO PER ANNUALITA' PREGRESSE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE capitale	48,5	100,0	48,5	51,5			0,0	51,3
II	04	0450	trasporto pubblico locale	76E1	0450.02	DISAVANZI DI ESERCIZIO PER ANNUALITA' PREGRESSE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE corrente operativa	1,2	100,0	0,0	100,0	100,0	-100,0		98,8
II	04	0450	trasporto pubblico locale	76E	0450.04	INTERVENTI I INNOVAZIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE capitale	13,9	94,5	10,5	89,5	97,8	-83,1	8,0	84,8
II	04	0451	infrastrutture trasporto	76A; 76E1	0451.01	INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA capitale	2,8	13,6	1,7	98,3	7,9	-7,5	93,0	96,1
II	04	0451	infrastrutture trasporto	76E	0451.02	LIMITI DI IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELLA ACCESSIBILITA' capitale	53,6	67,4	76,0	24,0	73,5	75,3	37,7	40,3
II	04	0461	rupar	71M; 71K; 71O	0461.01	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED ALLA DIFFUSIONE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE capitale	53,6	74,3	29,4	70,6	76,6	-69,3	72,2	39,7
II	04	0461	rupar	71L; 71M	0461.02	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE corrente operativa	56,5	58,6	95,0	5,0	99,7	19,0	56,5	39,0
II	04	0473	turismo	76C	0473.01	INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E TERMALE REGIONALE E DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI CULTO capitale	8,1	19,2	0,0	100,0	19,7	-19,7	100,0	91,4
II	04	0473	turismo	73B	0473.02	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E STORICO-CULTURALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006 capitale	7,1	31,0	21,4	78,6	100,0	648,9	71,0	92,1
II	04	0473	turismo	73B; 73F, 76A	0473.03	PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CAPITALE	23,5	45,1	0,0	100,0	47,5	-47,5	100,0	74,3
II	04	0473	turismo	73B; 73F, 76A	0473.03	PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI capitale								

TIT	M-F/O	F/O	descrizione	STRUTTURE DIRIGENZIALI	UPB	descrizione	1) Capacità di spesa	2) Velocità di cassa	3) Capacità di impegno	4) Incidenza delle economie sugli stanziamenti	5) Indice di smaltimento dei residui passivi	6) Indice di accumulazione dei residui passivi	7) Indice di consistenza dei residui passivi	8) Scostamento dalle previsioni di cassa
							pagamenti in totale/(residui passivi iniziali+previsioni definitive di competenza)	pagamenti in totale/(residui passivi iniziali + impegni)	impegni/previsioni definitive di competenza	economie sulle previsioni definitive di competenza/previsioni definitive di competenza	(pagamenti in conto residui+variazione residui)/residui passivi iniziali	(totale residui passivi - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	totale residui passivi/(impegni+residui passivi iniziali - pagamenti in conto residui - variazioni residui)	(previsioni definitive di cassa - pagamenti in totale)/previsioni definitive di cassa
Tit	M-F/O	F/O	d		UPB									
II	04	0473	turismo	73B	0473.04	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'APT AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE - corrente operativa	100,0	100,0	100,0	0,0			0,0	0,0
II	04	0473	turismo	73B	0473.05	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DELL'APT AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE - corrente operativa	57,4	57,4	100,0	0,0	58,3	-16,4	43,1	42,6
II	04	0473	turismo	73B	0473.06	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE IN MATERIA DI TURISMO - corrente operativa	58,8	58,8	100,0	0,0	100,0	-30,6	100,0	41,2
II	04	0473	turismo	73B	0473.07	ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO corrente operativa	12,0	35,8	33,4	66,6			64,2	73,4
II	04	0473	turismo	73B; 73F	0473.08	SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA IMPRENDITORIALITA' NEL SETTORE TURISTICO capitale	9,5	26,4	9,8	90,2	19,8	-9,7	86,9	89,5
II	04	0473	turismo	73B1	0473.09	AZIONI DI SUPPORTO AL SETTORE TURISTICO corrente operativa	46,3	55,6	64,9	35,1	68,5	-36,6	70,0	51,1
II	04	0480	ricerca	73B	0480.01	SOSTEGNO ALLA RICERCA ED ALLA DIFFUSIONE DI PROCESSI INNOVATIVI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO capitale	16,0	58,0	0,0	100,0	73,8	-73,8	100,0	77,9
II	04	0480	ricerca	71S	0480.02	INTERVENTI PILOTA DI FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO capitale	23,6	39,3	0,0	100,0	100,0	-100,0		75,7
II	05	0510	inquinamento	75F	0510.01	INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE AMBIENTALE capitale	7,2	30,4	19,5	80,5	39,6	197,6	72,3	92,3
II	05	0510	inquinamento	75A; 75B	0510.02	INTERVENTI DI PROTEZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO capitale	9,9	15,5	55,4	44,6	49,7	166,1	98,1	89,2
II	05	0510	inquinamento	75F	0510.04	AZIONI DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE corrente operativa	19,6	50,2	28,0	72,0	99,7	26,8	81,8	69,0
II	05	0510	inquinamento	75F	0510.06	INDAGINI E MONITORAGGIO AMBIENTALE corrente operativa	8,7	55,5	8,3	91,7	58,6	-20,2	58,5	90,4
II	05	0540	beni paesaggistici	75E	0540.01	AZIONI DI TUTELA DELLE ZONE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE corrente operativa	22,1	65,5	27,2	72,8	84,5	-31,8	23,1	76,7
II	05	0540	beni paesaggistici	75E	0540.02	INTERVENTI DI PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE E DELLE AREE PROTETTE capitale	2,3	6,9	31,8	68,2	24,6	1.092,0	94,9	97,6
II	05	0540	beni paesaggistici	75C	0540.03	ALTRE AZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA corrente operativa	4,8	32,7	7,3	92,7	87,3	-18,9	82,9	93,8

TIT	M-F/O	F/O	descrizione	STRUTTURE DIRIGENZIALI	UPB	descrizione	1) Capacità di spesa	2) Velocità di cassa	3) Capacità di impegno	4) Incidenza delle economie sugli stanziamenti	5) Indice di smaltimento dei residui passivi	6) Indice di accumulazione dei residui passivi	7) Indice di consistenza dei residui passivi	8) Scostamento dalle previsioni di cassa
							pagamenti in totale/(residui passivi iniziali+previsioni definitive di competenza)	pagamenti in totale/(residui passivi iniziali + impegni)	impegni/previsioni definitive di competenza	economie sulle previsioni definitive di competenza/previsioni definitive di competenza	(pagamenti in conto residui+variazione residui)/residui passivi iniziali	(totale residui passivi - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	totale residui passivi/(impegni+residui passivi iniziali - pagamenti in conto residui - variazioni residui)	(previsioni definitive di cassa - pagamenti in totale)/previsioni definitive di cassa
Tit	M-F/O	F/O	d		UPB									
II	05	0540	beni paesaggistici	75E	0540.04	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO corrente operativa	100,0	100,0	100,0	0,0			0,0	0,0
II	05	0540	beni paesaggistici	75E	0540.05	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO corrente operativa	100,0	100,0	100,0	0,0			0,0	0,0
II	05	0540	beni paesaggistici	75E	0540.06	AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA corrente operativa	35,8	83,6	39,0	61,0	57,5	14,1	17,8	50,4
II	05	0540	beni paesaggistici	75E	0540.07	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' VENATORIE corrente operativa	4,0	8,3	45,9	54,1	97,5	1.048,4	99,5	92,6
II	06	0611	qualificazioni e urbana	76C	0611.02	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ABITATIVA corrente operativa	43,4	51,3	72,9	27,1	100,0	-4,9	99,7	0,6
II	06	0611	qualificazioni e urbana	76C	0611.03	SOSTEGNO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO capitale	4,7	66,3	7,1	92,9	0,0	113.862,8	33,7	93,4
II	06	0611	qualificazioni e urbana	76C	0611.06	LIMITI DI IMPEGNO PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA capitale	28,2	95,5	29,5	70,5			4,5	68,9
II	06	0621	difesa territorio	75G; 76B; 76F; 80D	0621.01	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO capitale	9,1	24,0	21,1	78,9	46,5	24,1	95,1	86,9
II	06	0630	risorse idriche	75A	0630.01	INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE RISORSE IDRICHE capitale	10,6	25,7	8,2	91,8	29,4	-14,8	100,0	88,3
II	06	0630	risorse idriche	74A	0630.02	GESTIONE E ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL DEMANIO IDRICO corrente operativa	47,1	67,0	65,5	34,5	82,8	32,4	31,3	50,1
II	06	0630	risorse idriche	76A	0630.04	OPERE IGIENICHE E DISINQUINAMENTO capitale	15,0	27,9	0,0	100,0	27,9	-27,9	100,0	81,8
II	06	0630	risorse idriche	80E	0630.05	(NUOVA)-INTERVENTI PER LE EMERGENZE IDRICHE	24,5	87,3	28,1	71,9			12,7	75,5
II	07	0741	politiche sanità	72A; 72F	0741.04	INIZIATIVE DI SUPPORTO E INNOVAZIONE DEI SERVIZI SANITARI corrente operativa	44,4	68,1	23,2	76,8	83,9	-66,7	94,2	59,8
II	07	0741	politiche sanità	72A; 72A1	0741.05	GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE- TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI corrente operativa	89,0	90,7	98,0	2,0	88,8	53,7	9,1	10,3
II	07	0741	politiche sanità	72A; 72A1; 72H	0741.08	AZIONI DI PERTINENZA REGIONALE IN MATERIA DI SANITA' E SICUREZZA ALIMENTARE corrente operativa	33,5	33,8	99,2	0,8			66,2	61,1

TIT	M-F/O	F/O	descrizione	STRUTTURE DIRIGENZIALI	UPB	descrizione	1) Capacità di spesa	2) Velocità di cassa	3) Capacità di impegno	4) Incidenza delle economie sugli stanziamenti	5) Indice di smaltimento dei residui passivi	6) Indice di accumulazione dei residui passivi	7) Indice di consistenza dei residui passivi	8) Scostamento dalle previsioni di cassa
							pagamenti in totale/(residui passivi iniziali+previsioni definitive di competenza)	pagamenti in totale/(residui passivi iniziali + impegni)	impegni/previsioni definitive di competenza	economie sulle previsioni definitive di competenza/previsioni definitive di competenza	(pagamenti in conto residui+variazione residui)/residui passivi iniziali	(totale residui passivi - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	totale residui passivi/(impegni+residui passivi iniziali - pagamenti in conto residui - variazioni residui)	(previsioni definitive di cassa - pagamenti in totale)/previsioni definitive di cassa
Tit	M-F/O	F/O	d		UPB									
II	08	0860	cultura sport ricreaz	7121; 7122; 710	0860.01	PATROCINI AD INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE DI INTERESSE DELLA REGIONE corrente operativa	46,9	71,1	39,7	60,3	91,8	-86,6	22,5	50,4
II	08	0860	cultura sport ricreaz	7421; 74E	0860.02	SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI CORRENTE OPERATIVA	46,1	47,7	93,2	6,8	80,5	-14,9	73,0	45,9
II	08	0860	cultura sport ricreaz	73B	0860.04	POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI capitale	15,0	62,5	0,0	100,0	62,5	-62,5	100,0	81,8
II	08	0860	cultura sport ricreaz	73B	0860.05	LIMITI DI IMPEGNO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI capitale	90,0	100,0	90,0	10,0			0,0	10,0
II	09	0951	fp risorse umane	74B	0951.01	INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE capitale	14,2	49,1	19,8	80,2	22,9	30,8	55,9	81,5
II	09	0951	fp risorse umane	74B	0951.03	INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO capitale	39,7	61,7	56,7	43,3	48,3	32,9	42,3	54,8
II	09	0951	fp risorse umane	74B	0951.04	INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA capitale	6,8	13,6	38,1	61,9	28,8	120,1	96,0	90,3
II	09	0951	fp risorse umane	74B	0951.05	ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE corrente operativa	40,4	70,1	51,1	48,9	95,8	-23,1	22,8	47,8
II	09	0980	istruzione	74D	0980.01	INTERVENTI PER L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO corrente operativa	61,2	62,0	98,2	1,8	91,6	19,7	50,5	22,5
II	09	0980	istruzione	74D	0980.02	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO A SUPPORTO DELLE POLITICHE GIOVANILI corrente operativa	46,3	46,4	99,3	0,7	43,3	-27,9	69,8	51,2
II	10	1012	invalidità	72L	1012.01	SOSTEGNO A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP corrente operativa	26,7	54,1	49,4	50,6			45,9	64,0
II	10	1012	invalidità	76C	1012.03	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE capitale	10,6	10,8	98,5	1,5	26,0	412,7	93,3	67,9
II	10	1021	anziani	72L	1021.02	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE	49,8	99,4	50,1	49,9			0,6	30,0
II	10	1041	famiglia	72L	1041.01	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA corrente operativa	44,7	100,0	44,7	55,3			0,0	50,1
II	10	1041	famiglia	72L	1041.02	INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	50,4	79,0	57,0	43,0	14,4	-14,4	21,8	9,8
II	10	1091	altri sostegni	72G	1091.04	AZIONI A SOSTEGNO DEGLI EMIGRATI LUCANI corrente operativa	46,8	46,8	99,9	0,1	100,0	1.630,9	54,0	49,0

TIT	M-F/O	F/O	descrizione	STRUTTURE DIRIGENZIALI	UPB	descrizione	1) Capacità di spesa	2) Velocità di cassa	3) Capacità di impegno	4) Incidenza delle economie sugli stanziamenti	5) Indice di smaltimento dei residui passivi	6) Indice di accumulazione dei residui passivi	7) Indice di consistenza dei residui passivi	8) Scostamento dalle previsioni di cassa
							pagamenti in totale/(residui passivi iniziali+previsioni definitive di competenza)	pagamenti in totale/(residui passivi iniziali + impegni)	impegni/previsioni definitive di competenza	economie sulle previsioni definitive di competenza/previsioni definitive di competenza	(pagamenti in conto residui+variazione residui)/residui passivi iniziali	(totale residui passivi - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	totale residui passivi/(impegni+residui passivi iniziali - pagamenti in conto residui - variazioni residui)	(previsioni definitive di cassa - pagamenti in totale)/previsioni definitive di cassa
Tit	M-F/O	F/O	d		UPB									
II	10	1091	altri sostegni	72L	1091.06	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI	82,6	88,6	90,8	9,2	96,7	-65,6	12,8	9,8
II	11	1111	intersettoriali	71E	1111.01	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE capitale	17,6	33,2	12,9	87,1	23,0	-23,0	83,5	82,1
II	11	1111	intersettoriali	76A	1111.02	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE VARIE capitale	20,8	25,2	8,6	91,4	26,0	-24,5	99,2	58,6
II	11	1111	intersettoriali	76A; 76F	1111.05	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - INTERVENTI INTERSETTORIALI capitale	6,5	8,2	0,0	100,0	8,2	-8,2	100,0	93,5
II	11	1111	intersettoriali	71M; 71S; 73A; 73B; 73F; 74B; 75A; 76A; 76C	1111.07	INTERVENTI INTERSETTORIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DI PIU' CENTRI DI RESPONSABILITA' capitale	19,6	30,6	14,1	85,9	37,3	-28,7	98,1	76,8
II	11	1111	intersettoriali	71Y	1111.08	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AD ENTI LOCALI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E OPERE VARIE capitale	43,2	100,0	43,2	56,8			0,0	55,6
II	12	1211	non ripartibili	7124; 710; 71Y	1211.04	ONERI NON ATTRIBUIBILI corrente operativa	46,5	62,4	63,6	36,4	100,0	-6,5	63,0	52,6
II	12	1211	non ripartibili	7122; 71M; 710; 73B1; 75E; 75G; 77A; 77C	1211.05	RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE corrente operativa	53,6	72,2	74,0	26,0	100,0	2.035,9	28,2	39,9
II	12	1211	non ripartibili	710; 73A; 76C; 77A; 77C; 77F	1211.06	RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CAPITALE DERIVANTI DA SPESE FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI capitale	5,1	90,4	5,6	94,4			9,6	95,5
II	12	1211	non ripartibili	73A; 73B; 73D; 73F; 75A; 75E; 76C; 76E; 76F; 77A; 77C; 77F	1211.07	RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CAPITALE DERIVANTI DA SPESE FINANZIATE CON ASSEGNAZIONI STATALI O COMUNITARIE CON VINCOLO DI SPECIFICA DESTINAZIONE capitale	29,4	90,4	27,9	72,1	99,6	-66,4	8,4	69,8
II	12	1212	gestione debito	71Y	1212.01	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI, ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE rimborso prestiti	22,7	100,0	22,7	77,3			0,0	77,3
II	12	1212	gestione debito	71Y	1212.02	RIMBORSO QUOTE DI INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI, ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE rimborso prestiti	48,3	100,0	48,3	51,7			0,0	51,7
II	12	1212	gestione debito	71Y	1212.03	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI, A COPERTURA TOTALE O PARZIALE DELLO STATO rimborso prestiti	60,4	100,0	60,4	39,6			0,0	38,5

TIT	M-F/O	F/O	descrizione	STRUTTURE DIRIGENZIALI	UPB	descrizione	1) Capacità di spesa	2) Velocità di cassa	3) Capacità di impegno	4) Incidenza delle economie sugli stanziamenti	5) Indice di smaltimento dei residui passivi	6) Indice di accumulazione dei residui passivi	7) Indice di consistenza dei residui passivi	8) Scostamento dalle previsioni di cassa
							pagamenti in totale/(residui passivi iniziali+previsioni definitive di competenza)	pagamenti in totale/(residui passivi iniziali + impegni)	impegni/previsioni definitive di competenza	economie sulle previsioni definitive di competenza/previsioni definitive di competenza	(pagamenti in conto residui+variazione residui)/residui passivi iniziali	(totale residui passivi - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	totale residui passivi/(impegni+residui passivi iniziali - pagamenti in conto residui - variazioni residui)	(previsioni definitive di cassa - pagamenti in totale)/previsioni definitive di cassa
Tit	M-F/O	F/O	d		UPB									
II	12	1212	gestione debito	71Y	1212.04	RIMBORSO QUOTE INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI, A COPERTURA TOTALE O PARZIALE DELLO STATO rimborso prestiti	10,2	100,0	10,2	89,8			0,0	89,6
III	13	1311	c/terzi	71O; 71R	1311.01	RITENUTE	76,9	88,3	86,0	14,0	84,2	26,5	12,6	23,1
III	13	1311	c/terzi	7124; 71O; 71S; 71Y; 73A; 76A	1311.02	ALTRE PARTITE DI GIRO	81,5	82,1	96,6	3,4	95,8	-77,3	73,1	18,4
III	13	1311	c/terzi	71O	1311.03	SISTEMAZIONI CONTABILI	28,4	34,4	76,4	23,6	91,4	107,5	92,3	58,5

**STRATEGIA
ISTITUZIONALE**

STRATEGIA ISTITUZIONALE

La cornice di riferimento per l'anno 2002 delineata attraverso il Bilancio di Direzione 2002 per aree di competenza (Dipartimenti), viene di seguito riallineata alle previsioni strategiche del DAPEF e quindi riorganizzata per ASP (Assi Strategici Prioritari).

Per quanto sopra, nel prosieguo viene rappresentata la declinazione degli ASP in Obiettivi Specifici e di gestione evidenziandone il Centro di responsabilità competente (Dipartimento e Struttura dirigenziale).

Tale riassetto consente, una connessione diretta tra strategie di intervento (ASP), obiettivi e risorse finanziarie (esplicitate attraverso le Funzioni Obiettivo, le Unità previsionali di base ed i Capitoli) o, più semplicemente, tra finalità e strumenti, riportando a coerenza il dato letto a livello di struttura dirigenziale - capitolo, con i paralleli di collegamento individuati a livelli gerarchici più elevati (Dipartimento-Unità previsionali di base e ASP-Funzione Obiettivo) rendendo significativo l'apporto dei singoli centri di costo al disegno strategico generale.

Nella lettura dei dati aggregati per Assi Strategici è possibile verificare attraverso - l'indicatore di monitoraggio- (definizione che indica l'elaborazione di dati provenienti dalla rilevazione periodica presso i centri di responsabilità) "risorse economiche liquidate, sul totale delle risorse liquidate per l'ASP", quanto ciascun obiettivo ha inciso sulla realizzazione della singola strategia.

Lo stesso indicatore è stato desunto per i dati del consuntivo -indicatore di consuntivo- ; inoltre sempre nella stessa ottica si è determinato l'indicatore -ore dedicate- che ha percentualizzato rispetto al tempo totale finalizzato alla realizzazione dell'ASP il tempo dedicato a ciascun obiettivo gestionale.

Inoltre, sono state ricomprese nelle elaborazioni le risorse finanziarie residue solo quando le stesse sono in coerenza con gli obiettivi inseriti in ciascun asse .

Lo scostamento che si rileva tra l'indicatore di monitoraggio e quello di consuntivo deriva da una serie di fattori connessi al diverso significato dei due valori.

Le attività di monitoraggio hanno sicuramente risentito di questa prima applicazione che ha riguardato tutte le circa 120 strutture dirigenziali, soffrendo a luoghi una visione limitata dei dati da rendicontare.

D'altro canto, poiché la rendicontazione ha coperto l'attività dei centri di costo per tutto l'anno di riferimento al 31/12, il dato relativo ai mandati emessi resta legato alle attività della

tesoreria che presenta perciò difformità di datazione; tale difformità risulta ovviamente più marcata quanto più elevato è il valore dei singoli mandati in questione.

Tali rilievi suggeriscono evidentemente una maggiore attenzione dei centri di responsabilità sia al monitoraggio che ai tempi di realizzazione delle procedure amministrative.

ASP 1 Potenziamento delle relazioni esterne

OBIETTIVI SPECIFICI

1.1 (PRS) Costruire una immagine forte del Sistema Basilicata attraverso la definizione di strumenti ad hoc e la creazione di occasioni idonee ad attrarre risorse dall'esterno.

Il rafforzamento dell'immagine regionale viene perseguito attraverso l'attuazione di iniziative di promozione e valorizzazione dell'eredità culturale regionale mediante la programmazione e la realizzazione di "Eventi" dedicati come espresso dagli obiettivi gestionali di seguito riportati.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

1.1 71B 03 Supporto organizzativo Programma di celebrazioni cinquantenario della morte di F. S. Nitti ;

1.1 7122 01 Organizzazione e coordinamento "Grandi Eventi" della Regione Basilicata in Italia ed all'estero;

1.1 7122 02 Coordinamento progetto di "Global Design";

1.1 7122 03 Attivazione e coordinamento del programma di attività dei Comitati: Nitti, Levi, Scotellaro – Attivazione Fondazione Numistrum;

1.1 7122 04 1.1Coordinamento della partecipazione della Regione Basilicata a manifestazioni nazionali ed internazionali;

1.1 71G 01Creazione di momenti di promozione dell'immagine regionale.

1.1 7121 03 Realizzazione e partecipazione a mostre e fiere;

1.3 (PRS) Potenziare le connessioni immateriali con l'esterno attraverso un più agevole accesso al sistema delle telecomunicazioni ed ampliamento dei sistemi di relazione delle imprese.

La realizzazione di piano Basitel, cogliendo appieno le opportunità derivanti dall'attivazione del piano regionale e.government e perseguendo il completamento dell'azione di alfabetizzazione informatica per i differenti livelli di utenza regionale, consente il potenziamento delle connessioni immateriali verso l'esterno.

Gli obiettivi gestionali collegati sono:

1.3 71M 01 Concretizzazione del Sistema di alfabetizzazione informatica delle famiglie lucane, aziende, scuole e uffici;

1.3 71M 02 Realizzazione del portale Basilicatanet.it e sua fruibilità in rete;

1.3 71M 03 Predisposizione ed attivazione del Piano regionale per l'e.government integrato nel Piano Basitel.

1.4 (PRS) Stimolare la produzione e la diffusione di conoscenze ed innovazioni scaturite da progetti di collaborazione culturale e scientifica realizzati con istituzioni esterne alla Regione

La partecipazione ad azioni di ricerca avanzata permette l'applicazione di innovazioni scientifiche nella odierna realtà regionale; la diffusione ed il rafforzamento dell'identità culturale sono perseguite programmando e partecipando ad iniziative di cooperazione a livello istituzionale, come esplicitato dai seguenti obiettivi gestionali:

1.4 7121 01 Attuazione cooperazione internazionale (Legge Regionale 26/96);

1.4 7121 02 Valorizzazione della Cultura attraverso la cooperazione istituzionale;

1.4 71G 03 Progettazione e realizzazione di una rete di monitoraggio pluviometrico;

1.4 71R 01 Favorire la definizione e l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata.

1.2 (PRS) Potenziare le connessioni fisiche con l'esterno per le popolazioni e le imprese.

L'attuazione di quanto previsto nell'Accordo di Programma Quadro per la viabilità ed il potenziamento dell'intero sistema di trasporto sono essenziali per l'interazione della realtà regionale con le grandi direttrici di traffico nazionale, e per consentire così alle popolazioni locali ed alle imprese di aprirsi verso realtà esterne alla regione. Gli obiettivi gestionali di seguito descritti concorreranno alla realizzazione di quanto suddetto.

INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

1.2 76A 04 Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata;

1.2 76E 02 Attuazione piano investimenti autobus e tecnologie;

1.2 76E 03 Razionalizzazione del sistema trasporto e funzionamento osservatorio mobilità;

1.2 76E1 01 Stipula e gestione contratti di servizio Trenitalia Spa e Fal per l'esercizio del TPL di interesse regionale su ferro e gomma;

Solo due dipartimenti sono stati coinvolti per la realizzazione di questa strategia: Presidenza ed Infrastrutture e mobilità rispettivamente per l'85 % e il 15 % .

La lettura dei dati complessivi mostra che l'ASP "Potenziamento delle relazioni esterne" è sicuramente di rilevante attenzione per l'Amministrazione regionale a riscontro della grande vivacità e presenza dell'immagine " Regione Basilicata" sia verso realtà esterne (grandi eventi) e sia come punto di riferimento per le diverse realtà interne al territorio (Basilicata net-) tanto si legge sia dal dato relativo alle risorse finanziarie complessive ben € 70.537.719,65 sia dal dato relativo al costo totale pari a €219.533.511,79.

L'indicatore di monitoraggio sottolinea come l'obiettivo specifico 1.3 è stato tra i punti di forza del dell'ASP1 dal momento che in esso ricade l'obiettivo gestionale 71 K 01 per il quale gli indicatori relativi alle ore dedicate ed alle risorse economiche liquidate da monitoraggio presentano i valori più elevati l'indicatore relativo ai dati di consuntivo mostra come l'obiettivo in precedenza citato resta tra i più elevati mentre prevalgono gli obiettivi gestionali collegati all'obiettivo specifico 1.2 soprattutto in relazione agli obiettivi 76 E 01, 76 E 02 e 76 E 03.

L'analisi sin qui condotta, riferita a parametri che pur rispecchiando il peso assunto dai singoli obiettivi gestionali riflettono comunque il valore del budget assegnato, si completa mediante la lettura dei dati degli indicatori assegnati.

Dallo schema di collegamento tra "Obiettivi strategici, specifici, gestionali ed indicatori" si evince che oltre il 58% dei target programmati è stato raggiunto al 100%, il 23% è compreso tra l'80% ed il 60% e solo il 19% resta al di sotto del 60% .

ASP 2 Potenziamento dell'organizzazione urbana

OBIETTIVI SPECIFICI

2.1 (PRS) Fornire un efficiente supporto urbano al rafforzamento ed all'incremento di competitività dell'economia regionale.

Il miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali della Basilicata viene perseguito puntando al rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali e di servizi in ambito comunale.

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

2.1 77C 01 Attuare interventi diretti a dotare i comuni di infrastrutture e di servizi di civiltà a beneficio delle aree rurali. POR Basilicata 2000/2006 - Fondo FEAOG - Misure IV. 14 e IV. 16;

INFRASTRUTTURA E MOBILITA'

2.3 (PRS) Innalzare il livello di qualità della vita nel territorio regionale con particolare riguardo ai centri urbani medio grandi della Regione.

L'innalzamento del livello qualitativo del sistema integrato di trasporto nonché la realizzazione di interventi di Edilizia residenziale pubblica e privata, insieme a quelli relativi all'edilizia scolastica, di culto, sportiva ed ospedaliera consentiranno di concretizzare un migliore livello di qualità della vita nel territorio regionale e gli obiettivi gestionali successivamente descritti ne sono l'espressione:

2.3 76C 01 Programmazione, attuazione, verifiche e controlli delle attività connesse alla edilizia scolastica e di culto;

2.3 76C 02 Programmazione, verifica, controllo e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata;

2.3 76C1 01 Programmazione ed attuazione interventi edilizia scolastica;

2.3 76C1 02 Programmazione ed attuazione di interventi per l'Edilizia demaniale e di culto;

2.3 76C1 03 Programmazione ed attuazione di interventi di Edilizia ospedaliera e di riqualificazione e recupero urbano

2.3 76E1 02 Gestione concessioni per i servizi TPL e gestione risorse;

2.3 76E1 03 gestione disavanzi d'esercizio di annualità pregresse;

2.3 76E 01 P.R.S attuazione del piano nel settore parcheggi ;

2.3 76E 04 Piano piste ciclabili.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

2.3 73B 06 Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica in tutti i comuni della Basilicata;

Le iniziative di particolare rilievo culturale realizzate attraverso gli obiettivi gestionali richiamati in seguito, evidenziano come l'innalzamento del livello culturale contribuisca ad elevare anche il livello di qualità della vita sociale.

FORMAZIONE- LAVORO-CULTURA-SPORT

2.3 74E 02 Sostenere e valorizzare delle Università della terza età

2.3 74E 04 Sostenere e valorizzare l'associazionismo culturale e degli Enti Locali. Promozione degli scambi socio-culturali internazionali

Notevole contributo al miglioramento della qualità della vita apporta l'innalzamento del livello di prestazioni dei servizi sanitari che viene qui perseguito attraverso il completamento delle dotazioni infrastrutturali, strumentali ed umane della rete di emergenza/urgenza del 118, azioni di analisi dei fabbisogni sanitari della popolazione regionale ed interventi di integrazione sociale e culturale.

Quanto sopra viene espresso dai seguenti obiettivi gestionali:

SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

2.3 72A 02 Monitoraggio dell'applicazione linee guida ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) – Indagine per conoscere il fabbisogno sanitario della popolazione anziana;

2.3 72A 03 Completamento delle infrastrutture connesse alla rete emergenza/urgenza;

2.3 72A1 01 Analisi stato di salute della popolazione: Sorveglianza sanitaria dei lavoratori della ex liquichimica di Ferrandina, ex esposti al cloruro di vinile monomero;

2.3 72A1 02 Analisi stato di salute della popolazione: Patologie croniche dell'infanzia;

2.3 72A1 03 Analisi stato di salute della popolazione: Progetto di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità in età evolutiva;

- 2.3 72C1 01 Completare le infrastrutture connesse alla rete emergenza/urgenza;
- 2.3 72C1 02 Trasferire immobili alle Aziende Sanitarie;
- 2.3 72E 01 Attribuire idonee risorse umane alla rete emergenza/urgenza;
- 2.3 72G01 Elaborare direttive da impartire alle Aziende Sanitarie locali ed ai Comuni per la predisposizione dei Piani territoriali di intervento;
- 2.3 72G 03 Attivare interventi di integrazione sociale, culturale e civile e di conservazione della cultura di origine in favore di lucani emigrati in paesi stranieri;
- 2.3 72H2 03 Attivare la profilassi nei confronti della Blue Tongue e della malattia vescicolare del suino.

La realizzazione della strategia appena enunciata attiene principalmente a due dipartimenti Sicurezza Sociale e Infrastrutture e mobilità che perseguono l'84% degli obiettivi gestionali collegati a questo ASP.

Marginalmente incidono sulla sua realizzazione anche le Attività Produttive e l'Agricoltura ciascuno con il 4% degli obiettivi e la Formazione con l'8% .

Dalla lettura dei dati complessivi, gli obiettivi che maggiormente assumono rilevanza economica sono quelli relativi alla programmazione, verifica, controllo e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata 76 C 02 e la gestione dei servizi TPL 76 E1 02 mentre, gli indicatori temporali consentono di affiancare a questi ultimi gli obiettivi relativi al notevole ruolo rivestito l'innalzamento del livello di prestazioni dei servizi sanitari che prevede il completamento delle dotazioni infrastrutturali, strumentali ed umane per la rete di emergenza/urgenza del 118 72C1 01, azioni di analisi dei fabbisogni sanitari della popolazione regionale ed interventi di integrazione sociale e culturale così come, le iniziative di particolare rilievo culturale realizzate attraverso gli obiettivi gestionali descritti, evidenziano come l'innalzamento del livello culturale sia particolarmente perseguito quale contributo all'elevazione del livello di qualità della vita attraverso il sostegno dell'associazionismo culturale e promozione degli scambi socio-culturali 74E 04.

Collegando gli "Obiettivi strategici, specifici, gestionali ed indicatori", l'analisi sin qui condotta viene meglio definita dal dato relativo agli indicatori per i quali era stato individuato il target. Il 65% dei target prefissati sono stati raggiunti al 100% , il 5% dei target è stato perseguito tra l'80% ed il 60% mentre il 30% resta al di sotto del 60%.

ASP 3 Coesione territoriale e sviluppo delle aree interne.

OBIETTIVI SPECIFICI

3.1 (PRS) Valorizzazione sostenibile dei Beni naturali e culturali a fini di sviluppo economico attraverso la realizzazione di un Ecomuseo e la tutela e valorizzazione dello spazio rurale

L'attuazione dell'Accordo di Programma stipulato con il Ministero dei Beni Culturali e la realizzazione di interventi volti a valorizzare il patrimonio architettonico e monumentale della Regione Basilicata, punti di forza sui quali si impernia il programma "Nuovo Umanesimo per la Cultura della Qualità" promosso dall'Amministrazione regionale, si realizzano attraverso gli obiettivi di seguito descritti:

ATTIVITA PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

3.1 73B 03 Attuazione accordo di programma con il Ministero dei Beni Culturali attraverso l'attivazione della misura II 1 del POR Basilicata 2000/2006;

3.1 73F 03 Completare i programmi in corso relativi alla valorizzazione delle risorse architettoniche e monumentali.

L'articolo 6 della finanziaria regionale, nel quale sono definite le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea, si riflette sull'obiettivo gestionale evidenziato.

La promozione di iniziative culturali sportive consentirà un innalzamento del contesto economico e sociale e a questo scopo vengono individuati alcuni obiettivi gestionali:

FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT

3.1 74E 01 Predisporre strumenti di programmazione e pianificazione culturale - Piano triennale 2003-2005 – Programma annuale 2003;

3.1 74E 03 Predisporre ed adeguare le normative nel settore dello spettacolo (cinema-teatro e musica);

3.1 74E 05 Sostenere e valorizzare le iniziative per la promozione delle minoranze linguistiche arbaresche;

3.1 74E101 Diffondere la pratica e la promozione sportiva rivolta agli Enti Locali-federazione e società sportive di cui alle leggi regionali n.18/94 e 10/01;

3.1 74E102 Sostenere le Società Sportive mediante operazioni di sponsorizzazioni per partecipazione a campionati nazionali L.R. 12/2000 art.6 comma 4;

3.1 74E1 03 Predisporre il regolamento legge quadro sullo sport e costituzione “Scuola Regionale dello Sport” di concerto con il Coni Basilicata;

3.1 74E1 04 Redigere il piano biennale-Istituzione forum giovanile;

3.1 7421 01 Realizzare mappatura e verifica assetto e fruibilità musei, archivi e biblioteche;

3.1 7421 02 Sviluppare il sistema archivistico bibliotecario valorizzazione patrimonio bibliografico L.R. 37/80;

Ai fini di una valorizzazione sostenibile dei beni naturali e in generale dello spazio rurale, vengono definiti strumenti di tutela del territorio nonché, sperimentate modalità di sviluppo rispettose delle caratteristiche ambientali e socio-culturali del territorio così come si evince dagli obiettivi gestionali di seguito riportati.

AMBIENTE E TERRITORIO

3.1 75C 01 Coordinamento delle azioni di Governo ed Uso del Territorio;

3.1 75C 02 Definizione di strumenti di pianificazione locale finalizzati all’Uso e Governo del Territorio;

3.1 75C 03 Aggiornamento della normativa in tema di Beni ambientali ed attuazione azioni di tutela;

3.1 75E 02 Programmazione e creazione di un sistema per lo sviluppo sostenibile attraverso l’attuazione della misura I.4 POR Basilicata 2000/2006;

3.3 (PRS) Individuare le forme più idonee per garantire uno sviluppo sostenibile delle aree interne.

Attraverso l’utilizzo di strumenti di Programmazione innovativi di attuazione di interventi di sviluppo economico delle aree interne in forma integrata, è possibile rodare un modello di sviluppo sostenibile che sia rispondente alle caratteristiche proprie delle aree interne della Regione.

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

3.3 77F 03 Promuovere iniziative integrate di sviluppo delle aree interne;

La promozione e il sostegno alla ricettività alternativa mirata all'affermazione di territori di interesse "aree prodotte" che favoriscano lo sviluppo sostenibile delle aree interne si concretizza nell'obiettivo gestionale che segue.

3.3 73B 07 Sostegno alla ricettività alternativa a carattere familiare;

3.4 (PRS) Integrare le aree interne al resto del territorio regionale ed eliminare le strozzature dell'accessibilità.

La realizzazione di una totale integrazione delle aree interne al resto del territorio regionale attraverso una buona gestione del trasporto pubblico e la realizzazione di interventi di viabilità mirati si attua attraverso gli obiettivi di gestione enumerati di seguito:

INFRASTRUTTURA E MOBILITA'

3.4 76A 01 Realizzazione e monitoraggio interventi cofinanziati UE (POR 2000/2006);

3.4 76A 02 Programmazione, realizzazione e monitoraggio interventi finanziati D.lvo n.112/98 (DPCM 12/10/2000) e Programma Regionale della viabilità;

3.4 76A 03 Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L.64/86-80/84 etc);

La strategia istituzionale "Coesione territoriale e sviluppo delle aree interne" vede il coinvolgimento della maggioranza delle direzioni generali le quali cooperano, per le materie di competenza, al fine migliorare la qualità della vita nelle aree interne della Basilicata con una complessa costruzione delle convergenze .

Tale strategia si fonda infatti essenzialmente sulla protezione e valorizzazione delle risorse proprie delle aree interne quali il patrimonio ambientale, culturale ed architettonico e sul miglioramento delle comunicazioni.

Il dato complessivo desunto dall' analisi ASP rispecchia quanto appena rilevato, infatti gli obiettivi legati alla verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L.64/86 L.80/84) 76 A 03, al completamento dei programmi relativi alla valorizzazione delle risorse architettoniche e

monumentali 73 F 03 e all'attuazione della misura 1.4 del POR - Risorse naturali-75 E 02 , assumono in questo asse la maggiore rilevanza economica.

Il valore degli indicatori temporali per un terzo al di sopra del 6%, e degli indicatori economico-finanziari confermano il peso strategico dell' ASP 3.

Infine dallo schema "Obiettivi strategici , specifici, gestionali ed indicatori" si appalesa il valore raggiunto dai singoli target programmati.

Ben il 64% è stato raggiunto al 100% , l'8% è compreso tra l'80% ed il 60% e solo 28% resta al disotto del 60%.

ASP 4 Utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche, difesa del suolo e tutela ambientale

OBIETTIVI SPECIFICI

4.1 (PRS) Uso ottimale della risorsa idrica, in un'ottica di ciclo integrato dell'acqua, attraverso adeguati interventi sulle infrastrutture, soprattutto in termini di completamento delle reti e degli schemi.

Il Riassetto del sistema di governo delle risorse idriche implica la razionalizzazione ed il completamento degli schemi idrici, finalizzato ad aumentare la risorsa idrica fruibile per la popolazione ed a migliorarne la qualità ma, anche, l'adeguamento dei sistemi depurativi fognari.

AMBIENTE E TERRITORIO

4.1 75A 01 Adeguamento delle infrastrutture idriche e fognanti alla logica del ciclo integrato delle acque e monitoraggio degli interventi attuativi.

Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse idriche a scopo irriguo occorre, da un lato, completare la realizzazione degli schemi irrigui e, dall'altro, attraverso mirati interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria, garantire la funzionalità dei tratti di rete irrigua esistenti.

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

4.1 77C 02 Garantire la funzionalità delle dighe, impianti irrigui ed opere connesse; gestione emergenza idrica;

4.1 77C 03 Completare gli schemi irrigui e connesse opere di bonifica integrale;

Parte integrante delle politiche per un uso sostenibile delle risorse idriche è la definizione di costi reali della stessa inseriti in un'ottica di ciclo integrato di utilizzo.

AUTORITA' DI BACINO

4.180A 01 Costituzione di un modello di riferimento per la determinazione del costo all'ingrosso dell'acqua;

4.1 80C 01 Attività di Polizia idraulica e controllo sul territorio;

4.1 80C 02 Supporto al funzionamento degli organi istituzionali;

4.1 80A 02 Programmazione di interventi di attuazione della L. 183/89;

4.1 80E 06 Emergenza idrica;

4.2 (PRS) Riassetto del sistema di governo delle risorse idriche caratterizzabile per innovabilità, capacità di generare risparmio idrico, risparmio energetico, riuso della risorsa e sostenibilità ambientale nonché, per efficienza, efficacia ed economicità.

Il contributo dell'Autorità di Bacino al riassetto del sistema di governo delle risorse idriche è costituito essenzialmente da azioni di programmazione e regolamentazione dell'uso della risorsa idrica nell'ambito dei Bacini individuati.

AUTORITA' DI BACINO

4.2 80A 02 Programmazione di interventi di attuazione della L. 183/89;

4.2 80A 03 Redazione relazione annuale sullo stato di attuazione di Piani e Programmi e sulle condizioni ambientali dei Bacini;

4.2 80A 05 Bilancio idrico: attività di studio, regolamentazione e disciplina tecnico-amministrativa per il governo delle risorse idriche condivise tra Puglia e Basilicata;

Nel riassetto del sistema di governo delle risorse idriche è ricompresa la salvaguardia delle falde acquifere anche mediante definizione di nuove modalità di utilizzo.

Per ciò che attiene alla corretta gestione dei rifiuti sono previsti interventi di completamento degli impianti di smaltimento e mirati alla bonifica dei siti contaminati.

AMBIENTE E TERRITORIO

4.2 75A 02 Tutela del demanio idrico;

4.2 75A 03 Tutela demanio aree sensibili;

4.2 75B 01 Programmazione, gestione e rendicontazione interventi per la riduzione e smaltimento dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati;

4.3 (PRS) Razionalizzazione e diversificazione dell'offerta energetica e qualificazione della domanda, al fine di conseguire risultati significativi in termini di riduzione delle importazioni

elettriche regionale, contenimento dei costi di approvvigionamento elettrico per utenze industriali e civili, promozione di esperienze pilota nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico

Il contenimento dei costi energetici è il punto di arrivo di un percorso che la Regione ha individuato e che è finalizzato a fornire un adeguato sostegno alla creazione di nuovi investimenti e, quindi, di produrre un reale vantaggio competitivo.

Tale percorso viene scandito dagli obiettivi gestionali di seguito riportati.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

4.3 73E 01 Incentivare la riduzione dei consumi energetici;

4.3 73E 02 Incentivare l'utilizzo di energia alternativa;

4.3 73E 03 Attuare il Programma CarbonTax 1999;

4.3 73E 04 Elevare il grado di affidabilità delle reti elettriche attraverso l'attuazione della misura I.6 del POR Basilicata 2000/2006;

4.3 73E 05 Promuovere le Best Practices nell'utilizzo dell'energia attraverso l'attuazione della misura I.6 del POR Basilicata 2000/2006;

4.3 73E 06 Favorire e coordinare l'attuazione del Protocollo d'Intesa Regione – ENI.

4.4 (PRS) Svolgimento di un'efficace azione di prevenzione del rischio idrogeologico al fine di un corretto e sicuro utilizzo del suolo e del sottosuolo.

La messa in sicurezza del territorio regionale e degli abitati dovrà realizzarsi attraverso azioni mirate e pianificate di difesa e tutela.

Gli obiettivi di seguito elencati concretizzano tali azioni:

INFRASTRUTTURA E MOBILITA'

4.4 76B 01 Interventi diretti per la difesa del territorio (centri abitati, infrastrutture, fasce fluviali);

4.4 76B 02 Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico;

4.4 76B 03 Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica;

4.4 76B1 01 Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica;

4.4 76B2 01 Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica;

4.4 76F 01 Programmazione ed esecuzione degli interventi per la difesa del suolo, degli abitati , delle infrastrutture, sistemazioni idrauliche;

4.4 76F 02 Sistemazione idraulica del Basso Basento;

4.4 76F 03 Salvaguardia idrogeologica dei bacini delle infrastrutture;

4.4 76F 04 Vigilanza e controllo sulle attività edilizia nelle zone dichiarate sismiche.

4.4 76F 05 Manutenzione stazioni idrometriche-monitoraggio, ripristino e sistemazione opere pubbliche di competenza comunale;

L'azione complessiva di prevenzione del rischio idrogeologico si scompone in attività di Programmazione dell'uso del territorio dei Bacini individuati, di definizione di linee guida d'azione e di coordinamento del sistema informativo territoriale.

AUTORITA' DI BACINO

4.4 80A 04 Rischio idraulico: attività di studio, regolamentazione e disciplina tecnico amministrativa per il governo ed il controllo del rischio;

4.4 80B 01 Aggiornamento Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico;

4.4 80B 03 Coordinamento sistema informativo territoriale;

4.4 80B 04 Definizione linee guida per il Piano delle attività estrattive;

4.4 80B 05 Regolamentazione delle procedure tecnico-amministrative per lo svincolo delle aree a rischio idrogeologico.

4.5 (PRS) Tutela delle popolazioni e delle attività produttive dal rischio idrogeologico e da altre forme di calamità naturali.

Il programma di forestazione per l'anno 2002 rientra tra le azioni finalizzate alla tutela del territorio ed alla prevenzione da forme diffuse di dissesto idrogeologico accompagnato da azioni di approfondimento sulle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio regionale; a quanto sopra si ricollega anche la verifica delle condizioni di stabilità dei centri abitati.

Tra le azioni innovative troviamo l'istituzione del servizio di vigilanza ambientale su base volontaria (L.R. 21/00) e l'implementazione delle attività di monitoraggio delle forme di inquinamento elettromagnetico.

4.5 75B1 02 Attuazione delle azioni di tutela dall'inquinamento elettromagnetico previste dalla normativa regionale;

4.5 75B1 03 Attività di monitoraggio delle forme di inquinamento elettromagnetico;

4.5 75D 01 Aggiornamento del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/23 n. 3267;

4.5 75D1 01 Programmazione, gestione, verifica e rendicontazione interventi di forestazione;

4.5 75D1 02 Istituzione servizio volontario di vigilanza ambientale;

4.5 75 G 01 Caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio della Basilicata per la Valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso

4.5 75G 02 Tutela , valorizzazione ed uso delle risorse naturali;

La prevenzione del rischio idrogeologico si completa con la verifica della stabilità dei Centri abitati sottoposti a trasferimento.

AUTORITA' DI BACINO

4.5 80B 02 Riclassificazione centri abitati a trasferimento totale e parziale;

Il piano di protezione civile e la realizzazione del programma ad esso connesso consentiranno una visione completa degli strumenti e delle risoluzioni da attivare in caso di calamità naturali a tutela delle popolazioni .

Inoltre la prosecuzione e i controlli sul programma riferito al sisma del 90/91/98 consentirà di verificare l'adeguatezza dell'azione regionale.

INFRASTRUTTURA E MOBILITA'

Gli obiettivi gestionali di seguito individuati sono la concretizzazione di quanto su esposto:

4.5 76D 01 Programmazione ed attuazione degli interventi di protezione civile attraverso la predisposizione della bozza di Piano di Protezione Civile Regionale;

4.5 76D 02 Predisposizione della prima bozza del primo programma annuale di Protezione Civile Regionale e sua attuazione;

4.5 76D 03 Automazione piani di Protezione Civile Comunali e Provinciali;

4.5 76D 04 Gestione emergenze di Protezione Civile;

4.5 76D 05 Gestione LSU e progetto SMA;

4.5 76D1 01 Predisposizione bozza regolamento controlli sisma 90/91/98- Informazione e formazione;

4.5 76D1 02 Approvazione PIR sisma 98;

4.5 76D1 03 Attività di controllo sisma 98.

4.5 76D1 04 Ricostruzione sisma 80 L.219 e art.22/L219

4.6 (PRS) Promozione di azioni di formazione, di ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico sui temi della difesa del suolo, dell'energia e delle risorse.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA

All'aumento di competitività complessivo del sistema produttivo regionale concorre, tra l'altro, la connessione tra azioni di ricerca e realtà d'impresa che viene perseguita attraverso:

4.6 73D 01 Incentivare il trasferimento tecnologico;

4.6 73D 02 Sviluppare ed incentivare la cooperazione tra i sistemi della Ricerca e della Produzione;

4.7 (PRS) Tutela, monitoraggio e valorizzazione dell'ambiente.

Ai fini dell'attuazione dell'obiettivo specifico sopra menzionato sono previste forti ed innovative modalità di tutela attiva dell'ambiente da incidenze negative dovute alla azione antropica non solo rispetto a singoli interventi ma, soprattutto perseguendo forme di valutazione globale che tengano conto della sommatoria dei "singoli impatti".

4.7 75B1 01 Implementazione attività di verifica e controllo ambientale;

4.7 75E 01 Tutela del patrimonio naturalistico aree protette;

4.7 75F 01 Definizione dell'accordo integrativo per la realizzazione del sistema cartografico di riferimento;

4.7 75F 02 Implementazione della rete di monitoraggio ambientale ed elaborazione dati ambientali;

4.7 75F 03 Applicazione in materia di VIA e sviluppo e miglioramento delle stesse;

4.7 75F 04 Implementazione e sviluppo dell'Attività dell'Autorità Ambientale regionale per l'anno 2002.

Sei sono le direzioni generali che collaborano alla Strategia istituzionale 4 "Utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche, difesa del suolo e tutela ambientale" mediante obiettivi interventi di adeguamento delle infrastrutture idriche e fognanti alla logica del ciclo integrato dell'acqua, l'incentivazione dell'utilizzo di energie alternative e la riduzione dei consumi da fonti tradizionali, pianificazione e vigilanza in tema di difesa del territorio.

Gli obiettivi che, attraverso la lettura dei dati economico-finanziari, assumono la maggiore rilevanza sono il 75 A 01 e 75 F 02 relativi all'adeguamento alla logica del ciclo integrato delle acque e all'implementazione della rete di monitoraggio ambientale; mentre, per ciò che attiene all'indicatore temporale presentano i valori più elevati gli obiettivi 76 B2 01 "Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica" e 76 B 01 "Interventi diretti per la difesa del territorio".

L'alta frequenza di obiettivi per il perseguimento dei quali non è stata prevista una posta finanziaria deriva dalla forte azione di definizione di strumenti di programmazione dell'uso e tutela del territorio messa in campo dall'amministrazione così come di appositi regolamenti e linee guida.

Quanto sopra viene confermato dal valore raggiunto dagli indicatori previsti, consistenti nella maggioranza dei casi proprio in strumenti di regolamentazione-programmazione definiti, che nel 62% dei casi ha raggiunto il 100% del valore prefissato mentre, essi hanno raggiunto il target definito per valori compresi tra l'80% ed il 60% nel 15% dei casi ed infine, per la restante parte in percentuali inferiori.

ASP 5 Investire in Basilicata

OBIETTIVI SPECIFICI

5.1 (PRS) Innalzare la qualità ambientale del contesto produttivo per assicurare elevata funzionalità ed efficienza alle reti (materiali ed immateriali) ed ai servizi pubblici di base, a diretto supporto delle attività produttive.

Il miglioramento della qualità dei servizi di supporto al sistema produttivo si sviluppa attraverso il completamento ed adeguamento della dotazione infrastrutturale nonché, mediante lo snellimento ed il potenziamento delle forme di incentivazione.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

5.1 73A 01 Innalzare il livello del contesto produttivo per consentire lo sviluppo imprenditoriale;

5.2 (PRS) Promuovere i sistemi produttivi locali, per favorire processi di specializzazione produttiva e stimolare possibili integrazioni verticali ed orizzontali fra settori e comparti (logica di filiera).

L'incremento della specializzazione delle produzioni ed il rafforzamento delle integrazioni fra settori e comparti necessita di azioni di incentivazione diretta ma anche, di azioni di supporto di promozione degli strumenti di incentivazione, di snellimento della normativa di settore e di monitoraggio.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

5.2 73A 02 Incentivare l'innalzamento della competitività nel settore produttivo favorendo processi di specializzazione e la costituzione di comparti (filieri);

5.2 73A 03 Riordino della normativa in materia di incentivazioni - Favorire l'accesso a strumenti di ingegneria finanziaria innovativa.

5.3 73B 01 Avviare la revisione della normativa di disciplina delle attività turistiche e delle tipologie ricettive, in attuazione della legge quadro sul turismo, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro. Aggiornamento albi delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche. Rapporti con le Amministrazioni provinciali per l'esercizio delle deleghe;

5.2 73B 04 Sviluppo della promozione turistica attraverso l'attuazione del programma triennale ed annuale di promozione e marketing affidato all'APT, l'accordo di programma con l'ENIT e l'attuazione della rete di servizi (Presidi) affidato all'APT;

5.2 73B 05 Attuazione di programmi di valorizzazione turistica;

5.2 73B1 01 Realizzazione del rapporto annuale sul turismo in Basilicata;

5.2 73B1 02 Monitorare le attività turistiche regionali attraverso le attività dell'Osservatorio turistico regionale;

5.2 73F1 01 Realizzare strumenti per la promozione territoriale e dei sistemi produttivi;

5.2 73F1 02 Promuovere le realtà produttive ed il territorio per attrarre investimenti;

5.2 73F1 03 Divulgare i programmi di incentivazione AAPP;

L'aumento della competitività sul mercato delle aziende agricole lucane si raggiunge anche perseguendo una progressione del grado di specializzazione e di miglioramento della qualità delle produzioni ,e nel contempo, promuovendo tra di esse la logica di completamento delle attività di comparto.

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

5.2 77B 01 Promuovere progetti di filiera;

5.2 77D 03 Coordinamento delle attività e dei programmi promozionali delle A.P.A. di Potenza e Matera;

5.2 77D 04 Sostenere la zootecnia nella fase successiva alla crisi epidemiologica e climatica e consolidarla nelle produzioni di qualità;

5.2 77E1 01 Favorire il miglioramento dei processi di specializzazione produttiva.

5.3 (PRS) Potenziare la competitività, 'orientamento al mercato e la capacità di muoversi in mercati ampi(esportare e internazionalizzarsi) attraverso il sostegno all'appropriato dimensionamento delle unità produttive, alla specializzazione delle produzioni, all'accesso al capitale di rischio, all'innovazione tecnologica.

L'incentivazione diretta allo sviluppo dell'imprenditorialità nei diversi settori, è lo strumento prevalentemente utilizzato allo scopo di rafforzare il posizionamento delle imprese lucane sul mercato e completarne l'offerta così come viene esplicitato dai seguenti obiettivi gestionali.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

5.3 73B 02 Incentivare l'imprenditorialità turistica attraverso: la gestione dei programmi in corso di concessione aiuti ai sensi della L.R. 5/93, L.R. 32/96 ed altre leggi regionali e nazionali nonché, dei bandi in regime de minimis emanati in attuazione della misura IV 5, azione C del POR Basilicata 2000/2006; predisposizione ed emanazione di nuovi bandi in attuazione della misura IV 5 POR Basilicata 2000/2006, azioni A,B e C

5.3 73B 08 Attuare il programma straordinario di sostegno alle imprese turistiche associate e Consorzi turistici;

5.3 73F 01 Regolamentare la gestione del Demanio marittimo;

5.3 73F 02 Attuare e completare i programmi relativi agli aiuti per le attività della filiera turistica.

5.3 73F 04 Incentivare l'imprenditoria turistica attraverso la gestione dei programmi in corso di concessione aiuti ai sensi della L.R. 5/93, L.R. 32/96 e altre leggi regionali e nazionali nonché bandi in regime dei minimis emanati nel corso del 2001;

Piuttosto complessa ed articolata risulta l'azione finalizzata al miglioramento delle performance sui mercati nazionale ed internazionale delle aziende agricole lucane. Infatti, oltre all'incentivazione diretta per l'attuazione di interventi per l'introduzione di nuove metodologie di produzione e/o di lavorazione od il miglioramento di quelle esistenti nonché, al completamento delle dotazioni strutturali ed infrastrutturali delle stesse, si promuove l'accesso a forme di finanziamento innovative o a prestiti agevolati.

Viene perseguita, nel contempo, l'introduzione dei risultati del progresso tecnologico proprio del settore nei metodi di produzione così come, parallelamente, sono promosse nuove attività di ricerca e sperimentazione e, ancora, l'incremento delle produzioni biologiche.

Inoltre, viene favorito l'adeguato dimensionamento delle unità produttive sia attraverso l'incentivazione all'aumento delle dimensioni minime che alla valorizzazione dello strumento della "Conciliazione".

Infine, adeguate sono le azioni di supporto ed accompagnamento al processo.

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

5.3 77A 01 Fornire un supporto alle politiche agricole attraverso rilevazione statistiche sulle aziende agricole e sull'utilizzo delle superfici agricole e delle produzioni;

5.3 77A 02 Sostenere metodi di produzione agricola e forestale finalizzati alla protezione dell'ambiente ed al ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso l'attivazione delle misure del POR 2000/2006: sostegno a zone svantaggiate, agricoltura biologica, imboschimento superfici agricole, prepensionamento;

5.3 77A 03 Favorire l'imboschimento delle superfici agricole e migliorare i prodotti della silvicoltura attraverso la misura IV 13 del POR 2000/2006 e altri interventi di forestazione*;

5.3 77A 04 Fornire un efficiente supporto alle attività dipartimentali attraverso le Unità Agricole di zona nelle fasi di controllo, accertamento, verifica e monitoraggio sul territorio;

5.3 77A 05 Fornire un supporto alla programmazione economica e finanziaria delle attività del Dipartimento e raccordo con altri dipartimenti;

5.3 77A 06 Instaurare rapporti più efficaci con Enti strumentali e delegati nel settore agricolo attraverso l'attività di controllo e coordinamento;

5.3 77A 07 Fornire un supporto alle azioni di sostegno delle innovazioni in agricoltura attraverso la realizzazione dei programmi interregionali;

5.3 77A 08 Fornire un supporto alle azioni di sostegno delle innovazioni in agricoltura attraverso la realizzazione dei programmi interregionali;

5.3 77A2 01 Sostenere le imprese per favorirne l'accesso al capitale di rischio attraverso la misura IV.18 del POR 2000/2006 – Ingegneria finanziaria e l'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui;

5.3 77A3 01 Sostenere le imprese per favorirne l'accesso al capitale di rischio attraverso la misura IV.18 del POR 2000/2006 – Ingegneria finanziaria e l'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui;

5.3 77B 02 Attivazione procedure di certificazione di qualità dei processi e dei prodotti;

5.3 77B 03 Rafforzare l'attività di promodivulgazione del sistema agricolo ed agroindustriale;

5.3 77B 04 Incentivare la ristrutturazione dei vigneti;

5.3 77C1 01 Conseguimento di una migliore gestione amministrativa dei demani di uso civico – Qualificazione di Periti –istruttori demaniali da utilizzare nelle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione del demanio di uso civico;

5.3 77C1 02 Favorire la costituzione di aziende agricole economicamente valide, tramite la mobilità del bene terra;

5.3 77C1 03 Valorizzazione dello strumento della “Conciliazione”;

5.3 77D 01 Miglioramento dei sistemi agricoli attraverso l’attuazione della misura IV 8 del POR Basilicata 2000/2006 – Fondo FEAOG;

5.3 77D 02 Promuovere e favorire piccoli investimenti aziendali attraverso l’attuazione della misura IV 8 azione b del POR 2000/2006 – Fondo FEAOG;

5.3 77D 05 Erogazione di prestiti agevolati e contributo a fondo perduto alle aziende agricole interessate da calamità naturali;

5.3 77D1 01 Applicazione dell’agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati in agricoltura;

5.3 77D1 02 Incentivare le Aziende agricole ;

5.3 77D1 03 Attivare prestiti agevolati ed a fondo perduto per il sostegno alle aziende agricole;

5.3 77E 01 Promuovere Attività divulgative e promozionali dirette;

5.3 77E 02 Attuazione di programmi per il progresso tecnologico;

5.3 77E 03 Promozione di attività sperimentali e di ricerca;

5.3 77E 04 Attuazione di programmi interregionali di cooperazione per lo sviluppo dell’agricoltura;

5.3 77E1 02 Perseguire l’incremento delle produzioni biologiche;

5.3 77E1 03 Prevenire le fitopatie e l’utilizzo non corretto di fitofarmaci;

5.3 77F 01 Sostegno alla imprenditoria giovanile;

5.3 77F 02 Favorire la qualità dell’offerta turistica della Regione;

5.3 77F1 01 Verificare e monitorare le procedure di attuazione del POR Basilicata 2000/2006 – Fondo FEAOG;

5.3 77F1 02 Garantire l'elaborazione, certificazione e presentazione richiesta di pagamento all'Unione europea ed allo Stato relativa al POR Basilicata 2000/2006 – Fondo FEAOG ;

5.3 77F1 03 Alimentazione di un flusso informativo continuo sullo stato di avanzamento del POR Basilicata 2000/2006 – Fondo FE AOG;

5.3 77G 01 Potenziare la competitività delle Aziende agricole;

5.3 77G 02 Promuovere la competitività delle aziende agricole, l'orientamento al mercato ed il miglioramento della qualità;

5.3 77G 03 Attuare il programma dell'Associazione Provinciale di Matera per il miglioramento genetico;

5.3 77G2 01 Favorire lo sviluppo, la costituzione e l'ampliamento delle unità colturali e produttive;

5.3 77G2 02 Sviluppo attività usi civici;

5.3 77G2 03 Sviluppo attività di conciliazione controversie agrarie.

5.5 (PRS) Procedere al riordino degli strumenti di incentivazione, all'individuazione di forme innovative di ingegneria finanziaria, all'indicazione dei servizi consulenziali e di accompagnamento al mercato, alla proposizione di strumenti mirati e specializzati.

L'obiettivo sopra riportato viene perseguito essenzialmente attuando interventi di supporto nell'inserimento o nel miglioramento del posizionamento nel mercato delle imprese.

5.5 73F1 04 Supportare l'adeguamento tecnologico dei processi produttivi e la conoscenza dei mercati.

La strategia appena descritta ha richiesto il coinvolgimento di due dipartimenti: Attività Produttive e Agricoltura, quest'ultimo con il 70% degli obiettivi gestionali individuati.

I dati complessivi rilevati dalla lettura dello schema di analisi per ASP mostrano un scarto sensibile tra i valori elevati degli indicatori di alcuni tra gli obiettivi gestionali individuati e gli altri.

Tale scarto è relativo ad obiettivi che mirano all'incentivazione ed al supporto del mondo imprenditoriale rispetto ad altri che fungono da corollario e complemento funzionale a questi.

Quanto sopra fa inoltre rilevare una prevalenza assunta dalle azioni volte all'imprenditoria agricola rispetto all'intero comparto imprenditoriale.

L'andamento del valore degli indicatori legati agli obiettivi gestionali di tale strategia istituzionale mostra un andamento positivo della realizzazione degli stessi dal momento il 60% sono perseguiti al 100% del target definito. Solo l'8,5% presenta percentuali di conseguimento ricomprese tra l'80% ed il 90% mentre restante 31,5% ha un tasso di conseguimento inferiore al 60%.

ASP 6 Interventi per l'occupazione ed il lavoro

OBIETTIVI SPECIFICI

6.1 (P.R.S) Adeguamento del sistema formativo e sviluppo dei processi di integrazione tra scuola, formazione e mondo del lavoro.

Il Piano di interventi per il diritto allo studio, la qualificazione dell'offerta formativa anche continua e permanente insieme e l'applicazione delle nuove tecnologie nel settore sono azioni che, concretizzandosi negli obiettivi gestionali di seguito esplicitati, consentono di realizzare quanto espresso nell'obiettivo specifico.

FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT

6.1 74A 01 Assistere e coordinare FSE e partecipare al C.d.S. e Gruppo Risorse Umane;

6.1 74A 02 Predisporre il Piano di Formazione Professionale;

6.1 74A 03 Predisporre ed attuare il processo di valutazione e selezione dei progetti;

6.1 74A 04 Implementare e sviluppare il monitoraggio e la valutazione del processo di accreditamento delle sedi operative di orientamento e formazione e attivare le misure collegate;

6.1 74A 05 Elaborare e modellizzare il sistema di riconoscimento e certificazione qualifiche professionali, competenze e crediti formativi

6.1 74A 06 Predisporre il piano di ristrutturazione del sistema formativo regionale;*

6.1 74A 07 Implementare e sviluppare le azioni di integrazione formazione, scuola, imprese per attività complementari;

6.1 74B 01 Adeguare il sistema della formazione professionale e dell'istruzione attraverso l'attuazione della misura III. 1.C1 del POR Basilicata 2000/2006;

6.1 74D 01 Predisporre iniziative per l'attuazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore;

6.1 74D 02 Predisporre interventi per la promozione, valorizzazione, sviluppo del sistema di educazione degli adulti;

6.1 74D 03 Sostenere la qualificazione degli interventi di orientamento e riorientamento, dispersione scolastica e ampliamento dell'offerta formativa e miglioramento della qualità del sistema scolastico;

6.1 74D 04 Promuovere l'innovazione tecnologica e la multimedialità nelle scuole;**

6.1 74D 05 Selezionare e verificare i Centri di raccolta –Istituti professionali- collegi- Scuole;

6.1 74D 06 Predisporre il piano di programmazione degli interventi per il diritto allo studio e la qualificazione formativa, attivare i servizi dell'accesso al diritto allo studio e garantire i diritti di cittadinanza;

6.1 74F 01 Realizzare le attività di monitoraggio finanziario e fisico degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR Basilicata 2000/2006 - Fondo FSE;

6.1 74F 02 Implementare le iniziative e le procedure di controllo;

6.1 74F 03Predisporre la chiusura finanziaria e la domanda di saldo POP 94/99 – Fondo FSE;

6.1 74F 04 Predisporre gli adempimenti necessari per l'assunzione degli impegni da parte della UE.

6.2(P.R.S.) Accrescere i tassi di occupazione su tutti i mercati del lavoro locali e per i lavoratori di entrambi i sessi, di tutte le età e delle categorie svantaggiate, puntando in particolare a perseguire lo sviluppo e la diffusione di sistemi produttivi integrati a livello locale.

Gli obiettivi gestionali che seguono realizzano iniziative che mirano a favorire l'occupazione di tutte le categorie sociali anche se una particolare attenzione viene rivolta ai disabili.

6.2 74B 02 Realizzare la valutazione dei progetti riferiti alla L.236/93 C.M. 30;

6.2 74B 03Attuare e concludere le azioni riferite alle misure del POR Basilicata 2000/2006 A2, A3, B1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, E, T , L.236/93, PIC Equal, art. 26 L 845/78 e predisporre la modulistica per la gestione delle stesse;

6.2 74B 08 Concludere le azioni riferite all'anno 2000POR misura A2.A3.B1.D8.E.T.art.26 l.885/78 emersione sommerso;

6.2 74C 01 Supportare gli organismi istituzionali (C.P.I Comitati);

6.2 74C 02 Attivare iniziative di inclusione di L.S.U.;

6.2 74C 03 Attuare le iniziative a favore della mobilità, del lavoro sommerso e dei disabili;

6.3 Rafforzamento delle capacità dei servizi per l'impiego di sviluppare le azioni di prevenzione della disoccupazione e di contrastare la disoccupazione di lunga durata favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'attivazione dei centri per l'impiego e l'attuazione di una serie di iniziative ad esso collegate consentiranno di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro prevenendo e contrastando la disoccupazione, ciò troverà attuazione negli obiettivi gestionali seguenti:

6.3 74C 04 Organizzare e riorganizzare i centri per l'impiego;

6.3 74B 04 Attuare le azioni riferite alle misure POR A1, alla ristrutturazione degli Enti di F.P., all'obbligo formativo e all'innovazione del sistema formativo e predisporre la modulistica per la gestione delle stesse;

6.3 74B 05 Programmare azioni di ristrutturazione degli Enti di Formazione professionale;

6.3 74B 06 Predisporre interventi di supporto;

6.4(P.R.S.)Finalizzazione della strategia formativa ad obiettivi di occupabilità ed in particolare riduzione dei tempi di transizione dal conseguimento del titolo di studio al coinvolgimento attivo nel sistema produttivo per i giovani con livello di scolarizzazione secondario superiore e con laurea.

Gli interventi realizzati con il cofinanziamento UE hanno consentito di promuovere l'occupazione per i giovani diplomati e laureati prevedendo il coinvolgimento nel sistema produttivo di categorie svantaggiate.

Gli obiettivi elencati rispecchiano quanto suddetto:

6.4 74B 07 Valutare le azioni riferite ai master ed alle provvidenze per l'occupazione;

6.4 74C 05 Realizzare l'inserimento nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati ed in particolare di portatori di handicap, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, immigrati ed extracomunitari, minoranze etniche e nuove fasce di povertà.

Caratteristica principale di questa strategia istituzionale è l'esclusiva attribuzione del suo perseguimento alla Direzione generale Formazione, lavoro, cultura e sport.

Traino della strategia risulta l'obiettivo 74 B 03 teso all'attuazione delle molte delle misure del Programma operativo regionale 2000/2006 fondo FSE che presenta elevati valori degli indicatori economico-finanziari e temporali che in assoluto riassume gran parte dell'intera strategia, insieme con l'obiettivo 74 B 07 secondo il parametro temporale, risultando gli altri obiettivi marginali non tanto per rilevanza ma, in riferimento alle risorse finanziarie ed umane destinate, con l'esclusione dell'attuazione delle politiche tendenti al miglioramento dell'offerta formativa e della qualità del sistema scolastico.

Il valore degli indicatori rilevati in riferimento ai target prefissati, ne denota un tasso di conseguimento del 100% nel 75% dei casi, il 4% oscilla tra l'80% ed il 60% lasciando il restante 21% su valori inferiori.

ASP 7 Riorganizzazione funzionale del sistema pubblico regionale

OBIETTIVI SPECIFICI

7.1 (PRS) Rafforzare il Sistema Basilicata per favorire l'autonomia ed il decentramento, la sussidiarietà, la soggettualità locale, il partenariato e la cooperazione istituzionale e sociale e mettere in atto strategie adeguate per lo sviluppo regionale attraverso l'attuazione degli ASP e dell'attività ordinaria.

Il rafforzamento del Sistema Basilicata nel suo complesso si realizza in due momenti. Il primo, favorendo ed accompagnando il processo di autonomia degli Enti locali, rafforza l'offerta verso l'utenza da parte degli stessi. Il secondo delineando e seguendo il processo di decentramento decisionale, consente l'assunzione di scelte più aderenti alle singole realtà locali.

Quanto sopra viene esplicitato dai seguenti obiettivi gestionali:

7.1 71S 01 Attivazione PIT;

7.1 71E 01 Determinazione delle soglie territoriali ottimali per la gestione associata dei servizi – Fondo di coesione interna per il sostegno ai costi dei servizi dei comuni delle aree interne;

7.1 71E 02 Ridelimitazione e riorganizzazione delle Comunità Montane – finalizzazione alle CCMM per lo sviluppo dell'economia di montagna;

7.1 71E 03 Potenziamento della concertazione istituzionale e supporto al sistema delle autonomie locali;

7.1 71E1 01 Funzioni di controllo sugli atti delle autonomie locali;

7.1 71E2 01 Supporto agli EE.LL. nelle fasi di passaggio dal controllo di legittimità all'autocontrollo;

7.1 71E3 01 Supporto agli EE.LL. nelle fasi di passaggio dal controllo di legittimità all'autocontrollo;

7.1 71E4 01 Supporto agli EE.LL. nelle fasi di passaggio dal controllo di legittimità all'autocontrollo;

7.1 71W 02 Segreteria sezione decentrata di controllo;

7.2 (PRS) Riqualificare l'attività amministrativa regionale per conferire maggiore efficienza e di efficacia all'azione pubblica, accrescere il ruolo e la partecipazione dell'iniziativa privata, rafforzare il monitoraggio e la valutazione degli interventi dell'azione amministrativa della regione, valorizzare i momenti di partecipazione all'azione pubblica.

Favorire la creazione di spazi interni di diffusione dell'informazione, ridefinire e snellire prassi amministrative, adeguare l'attività alle indicazioni rinvenienti dalle nuove norme nazionali in materia di contabilità e controlli, monitorare i processi amministrativi, sono tutti passaggi obbligati verso la riqualificazione dell'attività amministrativa, obiettivo al cui perseguimento le strutture dirigenziali individuate nell'ambito del Dipartimento Presidenza della Giunta partecipano in maniera massiva in relazione al carattere trasversale delle loro attività. Di seguito sono riportati gli obiettivi gestionali collegati.

PRESIDENZA GIUNTA

7.2 7124 01 Chiusura dell'attività amministrativa residuale dell'ex ESAB;

7.2 7124 02 Chiusura dell'attività contabile e finanziaria dell'ex ESAB;

7.2 7124 03 Chiusura interventi ex ESAB;

7.2 7124 04 Definizione rapporti pendenti con Società miste e di cooperazione;

7.2 71A 01 Riscontro legittimità, correttezza formale e compatibilità economica degli atti sottoposti alla approvazione della Giunta regionale;

7.2 71A 02 Conoscenza ed accesso agli atti amministrativi;

7.2 71A 03 Sperimentazione dell'AIR (Analisi Impatti Regolazione) e dell'ATN (Analisi Tecnica Normativa);

7.2 71A 04 Relazioni con Organi Istituzionali – Contratti;

7.2 71A 05 Vigilanza su Enti Dipendenti dalla Regione Basilicata;

7.2 71A 06 Ridefinizione competenze dirigenziali su atti amministrativi;

7.2 71A1 01 Monitoraggio delle determinazioni dirigenziali e verifica loro connessione con i provvedimenti della Giunta regionale;

7.2 71A1 02 Pubblicazione degli atti dei regolamenti;

7.2 71A1 03 Nuova stesura del B.U.R. – Inserimento di inserti speciali;

7.2 71B 01 Definizione procedure connesse ad attività istituzionali;

7.2 71B 02 Organizzazione di un servizio informativo sulle attività istituzionali;

7.2 71C 01 Gestione contenzioso;

7.2 71C 02 Informatizzazione e monitoraggio attività contenzioso;

7.2 71C1 01 Gestione contenzioso;

7.2 71C1 02 Gestione consultivo;

7.2 71C1 03 Informatizzazione e monitoraggio attività consultivo e contenzioso;

7.2 71D 01 Supporto alla definizione delle proposte legislative della Giunta regionale;

7.2 71D 02 Sperimentazione dell'analisi tecnico - normativa;

7.2 71D 03 Raccolta e classificazione delle Fonti normative;

7.2 71E2 03 Monitoraggio delle forme di attuazione del processo di decentramento degli EE.LL.;

7.2 71E3 03 Monitoraggio delle forme di attuazione del processo di decentramento degli EE.LL.;

7.2 71E4 03 Monitoraggio delle forme di attuazione del processo di decentramento degli EE.LL.;

7.2 71F 01 Organizzazione dei processi informativi;

7.2 71F 02 Organizzazione e gestione emeroteca e videoteca;

7.2 71F 03 Realizzazione Piano editoriale;

7.2 71F1 01 Realizzazione iniziative di avvicinamento delle Istituzioni ai cittadini;

7.2 71F1 02 Organizzazione sportello per il cittadino;

7.2 71F1 03 Comunicazioni esterna ed interna ordinaria e per eventi straordinari;

- 7.2 71J 01 Condurre a regime il sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti ed attivare un sistema di valutazione delle P.O.;
- 7.2 71J 02 Definizione del sistema di accesso e di carriera dei dirigenti;
- 7.2 71L 01 Adeguamento del fabbricato da adibire a sede del Dipartimento Ambiente e Territorio;
- 7.2 71L 02 Affidamento del servizio di assicurazione degli automezzi regionali;
- 7.2 71L 03 Miglioramento delle performance per l'acquisto di materiali di consumo;
- 7.2 71L 04 Gestione delle utenze del patrimonio immobiliare e delle dotazioni tecniche e strumentali;
- 7.2 71L 05 Adeguamento dell'organizzazione e funzionamento dell'autoparco regionale;
- 7.2 71L 06 Conservazione dello stato del patrimonio regionale;
- 7.2 71J 03 Definizione di verifica interna ed esterna del gradimento dei servizi regionali;
- 7.2 71O 01 Favorire il passaggio dalla esistente procedure informatica di gestione del bilancio alla nuova procedura informatica per la gestione del sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale assicurando, nel contempo, lo svolgimento dell'attività ordinaria;
- 7.2 71O 02 Aggiornamento procedure per attività fiscali;
- 7.2 71O 03 Impostazione conto economico ai sensi della Legge regionale 34/2001;
- 7.2 71P 01 Messa a regime del sistema del controllo di gestione
- 7.2 71P 02 Organizzazione processo controllo di gestione in logiche di rete
- 7.2 71P 03 Chiusura controlli finanziari Reg. CE 2064/97;
- 7.2 71P 04 Messa a regime dei controlli finanziari Reg. CE 438/01;
- 7.2 71R 02 Definizione di Strumenti di programmazione economica e finanziaria;
- 7.2 71W 01 Gestione affari generali Matera
- 7.2 71S1 01 Standardizzazione delle procedure di monitoraggio e di attuazione del POR Basilicata;

7.2 71S 02 Conseguimento premialità 6% POR Basilicata (avanzamento istituzionale);

7.2 71S 03 Conseguimento premialità 4% POR Basilicata (criterio di efficacia, gestione e finanziaria);

7.2 71S 04 Supporto all'attività regionale di attuazione del POR;

7.2 71S1 02 Monitoraggio finale POP 94/99;

7.2 71Y 01 Potenziamento dell'azione di assistenza tecnica e dell'attività informativa verso le altre strutture dipartimentali al fine di far rispettare le scadenze previste dal nuovo ordinamento contabile per l'approvazione del Bilancio 2003;

7.2 71Y 02 Attivazione e completamento delle attività formative per il personale interessato all'utilizzo del nuovo sistema informativo contabile e dei connessi servizi tecnologici;

7.2 71Y 03 Potenziare l'attività di monitoraggio delle Entrate del Bilancio regionale al fine di procedere al recupero di risorse finanziarie con particolare riguardo a quelle rinvenienti dall'Unione europea;

7.2 71Y 04 Messa a regime della gestione del debito regionale ed in particolare delle partite di debito connesse all'attuazione del POR e rinegoziazione od estinzione di mutui;

7.2 71Y 05 Avvio della realizzazione della banca dati dei contribuenti di imposte e tasse regionali ai fini della implementazione di un sistema di controllo sulle evasioni e del miglioramento del processo di gestione del contenzioso tributario;

La riqualificazione dell'attività amministrativa regionale viene perseguita mediante il rafforzamento dell'azione di governo del sistema sanitario con una forte azione di adeguamento degli strumenti di programmazione, monitoraggio, controllo della spesa e vigilanza alla evoluzione normativa in ambito sanitario e raccordo e coordinamento con le Aziende Sanitarie ed Enti locali coinvolti.

Quanto sopra viene esplicitato dai seguenti obiettivi gestionali:

AMBIENTE E TERRITORIO

7.2 72A 01 Adeguamento del P.S.R. 1997-99 agli indirizzi del nuovo P.S.N. – Predisposizione del documento di programmazione e scheda di base del nuovo P.S.R.;

7.2 72C 01 Garantire i flussi informativi a supporto della programmazione sanitaria e delle attività delle Aziende Sanitarie;

7.2 72C 02 Contrastare il fenomeno della migrazione sanitaria, interventi a livello nazionale per la definizione di regole di appropriatezza nel settore della migrazione sanitaria – Elaborazione dati, pubblicazione e diffusione degli stessi;

7.2 72C 03 Definire norme per gli accordi contrattuali interaziendali;

7.2 72C1 03 Programmare, monitorare e coordinare la realizzazione degli investimenti ex articolo 20 L. 67/88;

7.2 72E 02 Avviare il monitoraggio delle dotazioni organiche in termini numerici ed in termini di costi medi;

7.2 72E 03 Avviare e definire l'accordo per la specialistica ambulatoriale interna nell'ambito della capillarizzazione sul territorio dell'assistenza sanitaria;

7.2 72F 01 Programmare ed attivare corsi di formazione post-lauream e dei medici di MG per elevare il livello del personale del sistema sanitario;

7.2 72F 02 Attivare un corso di formazione per Direttori Generali e Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie;

7.2 72F 03 Attivare la formazione della figura del facilitatore nell'ambito della professionalizzazione del personale Servizio Sanitario regionale;

7.2 72G 02 Attuare la Legge quadro 383/2000 con recepimento in apposita legge regionale ed istituire l'Albo delle Associazioni di promozione sociale;

7.2 72H 01 Attività della rete di farmacosorveglianza: Comitato etico regionale, avvio delle procedure per l'aggiornamento del PTR (Prontuario Terapeutico Regionale) e dei repertori dei presidi sanitari e protesici;

7.2 72H 02 Avviare le attività dei Dipartimenti di prevenzione, delle Aziende sanitarie, con particolare riguardo alla profilassi umane ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro;

7.2 72H 03 Razionalizzazione della spesa di assistenza sanitaria e farmaceutica: Monitoraggio dell'attività prescrittiva, controlli dei prescrittori, attraverso l'implementazione di un sistema informatico;

7.2 72H1 01 Attivare le azioni di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitario in materia di acque minerali, di sorgente, potabili;

7.2 72H1 02 Attivare il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande;

7.2 72H1 03 Attivare il sistema di Allerta regionale in campo alimentare;

7.2 72H2 01 Istituire l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario;

7.2 72H2 02 Autorizzare, ispezionare e controllare gli stabilimenti di lavorazione delle carni rosse e bianche, latte e mangimifici;

7.2 72L 01 Supportare tecnicamente i comuni per l'attivazione delle procedure relative alle gare di appalto per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali rientranti nella dotazione minima essenziale;

7.2 72L 02 Supportare tecnicamente i comuni per l'attivazione delle procedure relative alla definizione ed alla stipula degli accordi di programma;

7.2 72L 03 Supportare tecnicamente i comuni per l'attivazione delle procedure relative alla costituzione delle Unità Operative di Zona (U.O.Z.).

7.3 (PRS) Rendere immediatamente disponibili e fruibili agli utenti istituzionali e socio economici le informazioni attraverso l'implementazione della rete informatica unitaria dell'amministrazione pubblica a livello regionale.

Implementare la rete informatica unitaria dell'amministrazione pubblica attraverso l'allestimento di sportelli mirati, consente di rendere fruibili in tempo reale alle varie categorie di utenti le informazioni disponibili, innalzando di conseguenza il livello di qualità ed efficienza dei servizi che la pubblica amministrazione rende all'esterno, così come evidenziato dai seguenti obiettivi gestionali:

PRESIDENZA GIUNTA

7.3 71G 02 Rendere fruibile a livello informatico le risultanze delle Conferenze dei Presidenti, Stato-Regione ed Unificate;

7.3 71E2 02 Diffusione delle informazioni utili all'attività degli EE.LL.;

7.3 71E3 02 Diffusione delle informazioni utili all'attività degli EE.LL.;

7.3 71E4 02 Diffusione delle informazioni utili all'attività degli EE.LL.;

7.3 71E 04 Attivare la gestione di servizi della pubblica amministrazione con impiego di Tecnologie informatiche e telematiche;

Come per l'Asp 1, anche per questa strategia istituzionale le direzioni generali coinvolte sono due, Sicurezza e Solidarietà Sociale e Presidenza della Giunta.

Si rafforza qui il carattere di trasversalità già rimarcato per l'Asp 1, infatti qui lo si assume come nota distintiva rispetto alle altre strategie individuate e viene concretizzato in azioni di impostazione, supporto e controllo, finalizzate all'attuazione delle competenze d'ambito, sia verso soggetti esterni all'amministrazione che all'interno di essa.

Coerentemente con quanto sopra, i valori degli indici temporali si mostrano oscillanti in ristretti ambiti indicando un flusso di azione omogeneo verso tutti i punti di destinazione.

Gli indicatori economico-finanziari rilevano la diffusa assenza di poste finanziarie assegnate a conferma del ruolo guida peculiare all'ASP che si completa operativamente solo per una parte minimale degli obiettivi, quali 71O 01 e 71Y 04, e che pertanto assumono valenza maggiore in relazione proprio a tale indice.

Per ciò che attiene agli indicatori di risultato per i quali è stato definito un target annuale, essi sono stati raggiunti al 100% per una percentuale di casi pari al 90%, sono ricompresi tra l'80% ed il 60% per il 7,9% dei casi, mentre presentano un tasso di realizzazione inferiore solo nel restante 2,1%.

ANALISI PER ASP																
RISULTANZE DA MONITORAGGIO											CONSUNTIVO 2002			Incidenza delle ore dedicate sul totale dell'ASP	Incidenza delle risorse liquidate sul totale dell'ASP (da monitoraggi o)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale dell'ASP (da consuntivo)
n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP	
1,1	7121	3	1.1 7121 03 Realizzazione e partecipazione a mostre e fiere;	510	860	13.669,18	13.669,18	0,00				0,00	1,17%	0,00%	0,00%	
1,1	7122	1	1.1 7122 01 Organizzazione e coordinamento "Grandi Eventi" della Regione Basilicata in Italia ed all'estero;	4238	860	106.481,74	106.481,74	0,00	860	13.535,00		13.535,00	9,68%	0,00%	0,02%	
1,1	7122	2	1.1 7122 02 Coordinamento progetto di "Global Design";	340	134	8.541,61	8.541,61	0,00	132		8.597,15	8.597,15	0,78%	0,00%	0,01%	
1,1	7122	3	1.1 7122 03 Attivazione e coordinamento del programma di attività dei Comitati: Nitti, Levi, Scotellaro – Attivazione Fondazione Numistrum;	940	860	55.786,44	23.615,04	32.171,40	860	1.051,68	86.167,83	87.219,51	2,15%	0,01%	0,12%	
1,1	7122	4	1.1 7122 04 Coordinamento della partecipazione della Regione Basilicata a manifestazioni nazionali ed internazionali;	1788	860	44.918,83	44.918,83	0,00	860 131 111	36.962,98	6.696,80	43.659,78	4,08%	0,00%	0,06%	
1,1	71B	3	1.1 71B 03 Supporto organizzativo Programma di celebrazioni cinquantenario della morte di F. S. Nitti ;	2300	134	59.353,65	59.353,65	0,00				0,00	5,25%	0,00%	0,00%	
1,1	71G	1	1.1 71G 01 Creazione di momenti di promozione dell'immagine regionale.	3800	134, 111	95.346,87	95.346,87	0,00				0,00	8,68%	0,00%	0,00%	
1,1	76A	4	1.2 76A 04 Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata;	2860	451	67.249,64	67.249,64	0,00	451		27.467,04	27.467,04	6,53%	0,00%	0,04%	
1,2	76E	2	1.2 76E 02 Attuazione piano investimenti autobus e tecnologie;	1262	450	5.029.074,03	30.363,05	4.998.710,98	450 1211	4.327.749,97		4.327.749,97	2,88%	2,29%	6,14%	

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	ASP 1		
													Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
1,2	76E	3	1.2 76E 03 Razionalizzazione del sistema trasporto e funzionamento osservatorio mobilità;	1895	450 111	434.320,95	45.585,70	388.735,25	450 132 111	25.157.122,74	68.131,15	25.225.253,89	4,33%	0,18%	35,76%
1,2	76E 1	1	1.2 76E1 01 Stipula e gestione contratti di servizio Trenitalia Spa e Fal per l'esercizio del TPL di interesse regionale su ferro e gomma;	891	450	42.945.697,62	20.024,94	42.925.672,68	450	14.687.526,64		14.687.526,64	2,04%	19,66%	20,82%
1,3	71M	1	1.3 71M 01 Concretizzazione del Sistema di alfabetizzazione informatica delle famiglie lucane, aziende, scuole e uffici;	1075	461 111	67.938,40	25.652,34	42.286,06	461 1211 1111	1.754.870,10	20.619.662,25	22.374.532,35	2,46%	0,02%	31,72%
1,3	71M	2	1.3 71M 02 Realizzazione del portale Basilicatanet.it e sua fruibilità in rete; (trasferito ad altra Struttura)	0	461	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1,3	71M	3	1.3 71M 03 Predisposizione ed attivazione del Piano regionale per l'e.government integrato nel Piano Basitel.	344	461	8.208,75	8.208,75	0,00	461 132	510.871,00	388.647,48	899.518,48	0,79%	0,00%	1,28%
1,3	71K	1	1.371K01 Concretizzazione del sistema di alfabetizzazione informatica delle famiglie lucane aziende, scuole e uffici	7878	461	166.179.967,82	185.096,16	165.994.871,66	461	1.455.054,66	300.622,39	1.755.677,05	18,00%	76,03%	2,49%
1,3	71K	2	1.3 71K 02 Realizzazione del portale Basilicata net.it e sua fruibilità in rete	2840	461	2.876.776,84	65.226,15	2.811.550,69				0,00	6,49%	1,29%	0,00%
1,3	71K	3	1.3 71K 03 Predisposizione ed attivazione del piano Regionale per e-government integrato nel piano Basitel	5410	461	127.230,37	127.230,37	0,00				0,00	12,36%	0,00%	0,00%
1,4	7121	1	1.4 7121 01 Attuazione cooperazione internazionale (Legge Regionale 26/96);	4701	132 860	228.321,09	137.740,17	90.580,92	132 860	70.435,11		70.435,11	10,74%	0,04%	0,10%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
1,4	7121	2	1.4 7121 02 Valorizzazione della Cultura attraverso la cooperazione istituzionale;	700	860	18.761,62	18.761,62	0,00				0,00	1,60%	0,00%	0,00%
1,4	71G	3	1.4 71G 03 Progettazione e realizzazione di una rete di monitoraggio pluviometrico;(obiettivo sospeso dopo il I semestre)	250	221	5.954,89	5.954,89	0,00				0,00	0,57%	0,00%	0,00%
1,4	71R	1	1.4 71R 01 Favorire la definizione e l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata.	5135	132	1.159.911,45	129.105,22	1.030.806,23	132	627.412,90	389.134,78	1.016.547,68	11,73%	0,47%	1,44%
TPT ASP 1				43772		219.533.511,79	1.218.125,92	218.315.385,87		48.642.592,78	21.895.126,87	70.537.719,65	100,00%	100,00%	100,00%
2,1	77C	1	2.1 77C 01 Attuare interventi diretti a dotare i comuni di infrastrutture e di servizi di civiltà a beneficio delle aree rurali. POR Basilicata 2000/2006 - Fondo FEAOG - Misure IV. 14 e IV. 16;	2031	421	4.977.623,74	45.470,89	4.932.152,85	421	5.287.648,32	43.379,95	5.331.028,27	3,24%	7,28%	10,57%
2,3	72A	2	2.3 72A 02 Monitoraggio dell'applicazione linee guida ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) – Indagine per conoscere il fabbisogno sanitario della popolazione anziana;	1035	741	67.117,64	67.117,64	0,00				0,00	1,65%	0,00%	0,00%
2,3	72A	3	2.3 72A 03 Completamento delle infrastrutture connesse alla rete emergenza/urgenza;	4550	741	5.752.281,99	345.528,22	5.406.753,77	741	101.315,35	4.836.124,57	4.937.439,92	7,27%	7,98%	9,79%
2,3	72A1	1	2.3 72A1 01 Analisi stato di salute della popolazione: Sorveglianza sanitaria dei lavoratori della ex liquichimica di Ferrandina, ex esposti al cloruro di vinile monomero;	2520	741	188.444,63	188.444,63	0,00	741	10.870,43		10.870,43	4,03%	0,00%	0,02%
2,3	72A1	2	2.3 72A1 02 Analisi stato di salute della popolazione: Patologie croniche dell'infanzia;	1920	741	61.084,55	61.084,55	0,00	741		95.248,94	95.248,94	3,07%	0,00%	0,19%
2,3	72A1	3	2.3 72A1 03 Analisi stato di salute della popolazione: Progetto di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità in età evolutiva;	1220	741	31.846,21	31.846,21	0,00				0,00	1,95%	0,00%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/	Ris Eco Liq	RisFin da	
													tot ore ASP	/TOT ASP	CONS/TOT ASP	
ASP 2	2,3	72H2	3	2.3 72H2 03 Attivare la profilassi nei confronti della Blue Tongue e della malattia vescicolare del suino;	716	741	18.880,97	18.880,97	0,00				0,00	1,14%	0,00%	0,00%
	2,3	72C1	1	2.3 72C1 01 Completare le infrastrutture connesse alla rete emergenza/urgenza;	600	741	17.084,11	17.084,11	0,00				0,00	0,96%	0,00%	0,00%
	2,3	72C1	2	2.3 72C1 02 Trasferire immobili alle Aziende Sanitarie;	1200	741	34.168,22	34.168,22	0,00				0,00	1,92%	0,00%	0,00%
	2,3	72E	1	2.3 72E 01 Attribuire idonee risorse umane alla rete emergenza/urgenza;	576	741	15.124,18	15.124,18	0,00				0,00	0,92%	0,00%	0,00%
	2,3	72G	3	2.3 72G 03 Attivare interventi di integrazione sociale, culturale e civile e di conservazione della cultura di origine in favore di lucani emigrati in paesi stranieri;	2960	1091	427.818,74	79.129,86	348.688,88	1091	216.749,53		216.749,53	4,73%	0,51%	0,43%
	2,3	72G	1	2.3 72G 01 Elaborare direttive da impartire alle Aziende Sanitarie locali ed ai Comuni per la predisposizione dei Piani territoriali di intervento;	1060	1071	40.474,19	40.474,19	0,00				0,00	1,69%	0,00%	0,00%
	2,3	73B	6	2.3 73B 06 Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica in tutti i comuni della Basilicata;	1096	860 473	400.180,55	27.292,98	372.887,57	860 473	166.844,27	240.487,59	407.331,86	1,75%	0,55%	0,81%
	2,3	74E	2	2.3 74E 02 Sostenere e valorizzare delle Università della terza età	1200	860	81.934,18	30.302,18	51.632,00	860		51.645,47	51.645,47	1,92%	0,08%	0,10%
	2,3	74E	4	2.3 74E 04 Sostenere e valorizzare l'associazionismo culturale e degli Enti Locali. Promozione degli scambi socio-culturali internazionali	12300	860	732.780,98	307.390,37	425.390,61	860	346.276,56	460.155,80	806.432,36	19,65%	0,63%	1,60%
	2,3	76C	1	2.3 76C 01 Programmazione, attuazione, verifiche e controlli delle attività connesse alla edilizia scolastica, di culto, ospedaliera, sportiva;	7496	473 741 980 1111 1211	746.466,87	175.176,20	571.290,67	473 1111 1211	270.035,33	228.360,96	498.396,29	11,97%	0,84%	0,99%
	2,3	76C	2	2.3 76C 02 Programmazione, verifica, controllo e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata;	10488	221 611 1012 1211	11.830.416,35	247.119,18	11.583.297,17	221 611 1012 1211	5.153.816,05	98.514,33	5.252.330,38	16,75%	17,09%	10,42%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
2,3	76C1	1	2.3 76C1 01 Programmazione ed attuazione interventi edilizia scolastica;	550	621	12.392,07	12.392,07	0,00				0,00	0,88%	0,00%	0,00%
2,3	76C1	2	2.3 76C1 02 Programmazione ed attuazione di interventi per l'Edilizia demaniale e di culto;	3250	473	588.086,55	81.187,46	506.899,09				0,00	5,19%	0,75%	0,00%
2,3	76C1	3	2.3 76C1 03 Programmazione ed attuazione di interventi di Edilizia ospedaliera e di riqualificazione e recupero urbano	300	621	7.424,91	7.424,91	0,00				0,00	0,48%	0,00%	0,00%
2,3	76E	1	2.3 76E 01 P.R.S attuazione del piano nel settore parcheggi ;	1044	451	2.172.517,26	25.144,92	2.147.372,34	451	883.720,32	292.859,01	1.176.579,33	1,67%	3,17%	2,33%
2,3	76E	4	2.3 76E 04 Piano piste ciclabili.	200	451	45.208,05	4.848,06	40.359,99	451	21.695,61		21.695,61	0,32%	0,06%	0,04%
2,3	76E1	2	2.3 76E1 02 Gestione concessioni per i servizi TPL e gestione risorse;	3448	450	39.633.369,24	75.745,51	39.557.623,73	451	29.767.166,92		29.767.166,92	5,51%	58,35%	59,03%
2,3	76E1	3	2.3 76E1 03 gestione disavanzi d'esercizio di annualità pregresse;	838	450	1.868.280,83	17.697,83	1.850.583,00	450	1.850.583,00		1.850.583,00	1,34%	2,73%	3,67%
TOT ASP 2				62598		69.751.007,01	1.956.075,34	67.794.931,67		44.076.721,69	6.346.776,62	50.423.498,31	100,00%	100,00%	100,00%
3,1	73B	3	3.1 73B 03 Attuazione accordo di programma con il Ministero dei Beni Culturali attraverso l'attivazione della misura II 1 del POR Basilicata 2000/2006;	2380	473	59.545,77	59.545,77	0,00				0,00	2,97%	0,00%	0,00%
3,1	73F	3	3.1 73F 03 Completare i programmi in corso relativi alla valorizzazione delle risorse architettoniche e monumentali.	3989	473 1111	793.465,52	107.602,46	685.863,06	473 1111		3.266.357,54	3.266.357,54	4,97%	3,50%	17,08%
3,1	7421	1	3.1 7421 01 Realizzare mappatura e verifica assetto e fruibilità musei, archivi e biblioteche;	7095	860	205.016,87	205.016,87	0,00				0,00	8,85%	0,00%	0,00%
3,1	7421	2	3.1 7421 02 Sviluppare il sistema archivistico bibliotecario valorizzazione patrimonio bibliografico L.R. 37/80;	1050	860	308.298,72	30.620,79	277.677,93	860	14.562,76	130.729,03	145.291,79	1,31%	1,42%	0,76%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP	
ASP 3	3,1	74E	1	3.1 74E 01 Predisporre strumenti di programmazione e pianificazione culturale - Piano triennale 2003-2005 - Programma annuale 2003;	1200	860	27.803,25	27.803,25	0,00			0,00	1,50%	0,00%	0,00%	
	3,1	74E	3	3.1 74E 03 Predisporre ed adeguare le normative nel settore dello spettacolo (cinema-teatro e musica);	1800	860	45.453,27	45.453,27	0,00			0,00	2,24%	0,00%	0,00%	
	3,1	74E	5	3.1 74E 05 Sostenere e valorizzare le iniziative per la promozione delle minoranze linguistiche arbaresche;	1500	860	117.592,25	37.877,72	79.714,53	860	34.163,03	7.114,20	41.277,23	1,87%	0,41%	0,22%
	3,1	74E1	3	3.1 74E1 03 Predisporre il regolamento legge quadro sullo sport e costituzione "Scuola Regionale dello Sport" di concerto con il Coni Basilicata;	60	860	1.550,05	1.550,05	0,00			0,00	0,07%	0,00%	0,00%	
	3,1	74E1	4	3.1 74E1 04 Redigere piano biennale-Istituzione forum giovanile;	540	860	13.950,45	13.950,45	0,00			0,00	0,67%	0,00%	0,00%	
	3,1	74E1	1	3.1 74E101 Diffondere la pratica e la promozione sportiva rivolta agli Enti Locali-federazione e società sportive di cui alle leggi regionali n.18/94 e 10/01;	1900	860	86.139,93	49.084,93	37.055,00			0,00	2,37%	0,19%	0,00%	
	3,1	74E1	2	3.1 74E102 Sostenere le Società Sportive mediante operazioni di sponsorizzazioni per partecipazione a campionati nazionali L.R. 12/2000 art.6 comma 4;	1420	860	276.860,49	36.684,53	240.175,96			0,00	1,77%	1,22%	0,00%	
	3,1	75C	1	3.1 75C 01 Coordinamento delle azioni di Governo ed Uso del Territorio;	14078	540	360.492,90	360.492,90	0,00	540		16.450,23	16.450,23	17,56%	0,00%	0,09%
	3,1	75C	2	3.1 75C 02 Definizione di strumenti di pianificazione locale finalizzati all'Uso e Governo del Territorio;	948	540	277.741,18	24.664,18	253.077,00			0,00	1,18%	1,29%	0,00%	
	3,1	75C	3	3.1 75C 03 Aggiornamento della normativa in tema di Beni ambientali ed attuazione azioni di tutela;	16406	111	444.944,05	423.150,73	21.793,32	111	23.065,96	16.450,23	39.516,19	20,46%	0,11%	0,21%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
3,1	75E	2	3.1 75E 02 Programmazione e creazione di un sistema per lo sviluppo sostenibile attraverso l'attuazione della misura I.4 POR Basilicata 2000/2006;	6004	540	1.163.759,73	642.881,81	520.877,92	540	243.643,71		243.643,71	7,49%	2,65%	1,27%
3,3	73B	7	3,3 73B 07 Sostegno alla ricettività alternativa a carattere familiare	906	473	38.013,44	22.519,73	15.493,71	473		15.493,71	15.493,71	1,13%	0,08%	0,08%
3,3	77F	3	3.3 77F 03 Promuovere iniziative integrate di sviluppo delle aree interne;	1500	421	36.759,82	34.143,82	2.616,00	421	2.616,00	1.366.442,80	1.369.058,80	1,87%	0,01%	7,16%
3,4	76A	1	3.4 76A 01 Realizzazione e monitoraggio interventi cofinanziati UE (POR 2000/2006); 3.4 76A 02 Programmazione, realizzazione e monitoraggio interventi finanziati D.Ivo n.112/98 (DPCM 12/10/2000) e Programma Regionale della viabilità;	5544	451 1111	7.840.772,30	129.896,24	7.710.876,06	451	1.992.669,48		1.992.669,48	6,91%	39,30%	10,42%
3,4	76A	2	3.4 76A 03 Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L.64/86-80/84 etc);	9041	451	437.649,07	212.565,57	225.083,50	451	228.083,50		228.083,50	11,28%	1,15%	1,19%
3,4	76A	3	TOT ASP 3	80183	442 451 510 630 1111	22.151.019,73	2.531.827,99	19.619.191,74	473	5.424.590,21	8.883.960,46	11.769.746,23	100,00%	100,00%	100,00%
4,1	75A	1	4.1 75A 01 Adeguamento delle infrastrutture idriche e fognanti alla logica del ciclo integrato delle acque e monitoraggio degli interventi attuativi.	3805	510 630 1111	11.041.636,75	109.519,10	10.932.117,65	510	1.516.328,70	11.100.412,00	12.616.740,70	1,85%	16,15%	24,78%
4,1	77C	2	4.1 77C 02 Garantire la funzionalità delle dighe, impianti irrigui ed opere connesse; gestione emergenza idrica;	4220	421	9.988.933,23	94.919,77	9.894.013,46	421	6.627.065,85	2.446.346,07	9.073.411,92	2,05%	14,62%	17,82%
4,1	77C	3	4.1 77C 03 Completare gli schemi irrigui e connesse opere di bonifica integrale;	2799	421	748.539,42	63.481,54	685.057,88	421		650.743,45	650.743,45	1,36%	1,01%	1,28%
4,1	80E	1	4,1 80E 01 Costituzione di un modello di riferimento per la determinazione del costo all'ingrosso dell'acqua	576	132	51.843,39	18.798,18	33.045,21				0,00	0,28%	0,05%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	Risorse finanziarie da impegni di competenza			RisFin da CONS/TOT ASP		
									Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP	
4,1	80E	6	4,1 80E 06 Emergenza idrica	2009	630	265.441,87	73.140,02	192.301,85	630	4.235,58	4.235,58	0,98%	0,28%	0,01%
4,1	80D	1	4.1 80D 01 Attività di Polizia idraulica e controllo sul territorio;	1551	132	328.342,29	52.984,73	275.357,56	132	2.266,00	61.237,00	0,75%	0,41%	0,12%
4,1	80D	2	4.1 80D 02 Supporto al funzionamento degli organi istituzionali;	3664	132	176.195,86	121.251,95	54.943,91	132	148.240,50	2.413,93	1,78%	0,08%	0,30%
4,2	75A	2	4.2 75A 02 Tutela del demanio idrico;	8188	630	235.089,89	235.089,89	0,00			0,00	3,99%	0,00%	0,00%
4,2	75A	3	4.2 75A 03 Tutela demanio aree sensibili;	2924	630	84.021,08	84.021,08	0,00			0,00	1,42%	0,00%	0,00%
4,2	75B	1	4.2 75B 01 Programmazione, gestione e rendicontazione interventi per la riduzione e smaltimento dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati;	5639	510	3.380.489,28	140.561,52	3.239.927,76	510	282.308,63	1.755.196,71	2,74%	4,79%	4,00%
4,2	80E	3	4.2 80E 03 Redazione relazione annuale sullo stato di attuazione di Piani e Programmi e sulle condizioni ambientali dei Bacini;	576	132	18.798,18	18.798,18	0,00			0,00	0,28%	0,00%	0,00%
4,2	80E	5	4.2 80E 05 Bilancio idrico: attività di studio, regolamentazione e disciplina tecnico-amministrativa per il governo delle risorse idriche condivise tra Puglia e Basilicata;	576	132	18.798,18	18.798,18	0,00			0,00	0,28%	0,00%	0,00%
4,2	80E	2	4.2 80E 02 Programmazione di interventi di attuazione della L. 183/89;	714	132	24.122,50	24.122,50	0,00			0,00	0,35%	0,00%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
4,3	73E	1	4.3 73E 01 Incentivare la riduzione dei consumi energetici;	2313	430 1211	777.123,31	57.942,56	719.180,75	430	216.648,86	562.395,43	779.044,29	1,13%	1,06%	1,53%
4,3	73E	2	4.3 73E 02 Incentivare l'utilizzo di energia alternativa;	1779	430	44.600,22	44.600,22	0,00				0,00	0,87%	0,00%	0,00%
4,3	73E	3	4.3 73E 03 Attuare il Programma CarbonTax 1999;	633	430	15.898,82	15.898,82	0,00				0,00	0,31%	0,00%	0,00%
4,3	73E	4	4.3 73E 04 Elevare il grado di affidabilità delle reti elettriche attraverso l'attuazione della misura I.6 del POR Basilicata 2000/2006;	308	430	7.743,02	7.743,02	0,00				0,00	0,15%	0,00%	0,00%
4,3	73E	5	4.3 73E 05 Promuovere le Best Practices nell'utilizzo dell'energia attraverso l'attuazione della misura I.6 del POR Basilicata 2000/2006;	630	430	15.803,59	15.803,59	0,00				0,00	0,31%	0,00%	0,00%
4,3	73E	6	4.3 73E 06 Favorire e coordinare l'attuazione del Protocollo d'Intesa Regione – ENI.	1152	430	28.953,12	28.953,12	0,00				0,00	0,56%	0,00%	0,00%
													0,00%	0,00%	0,00%
4,4	76B	1	4.4 76B 01 Interventi diretti per la difesa del territorio (centri abitati, infrastrutture, fasce fluviali);	16465	621	1.378.049,97	378.705,14	999.344,83	621	386.297,00	8.126,88	394.423,88	8,01%	1,48%	0,77%
4,4	76B	2	4.4 76B 02 Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico;	8747	621 1111	204.423,12	204.423,12	0,00	621	21.117,91		21.117,91	4,26%	0,00%	0,04%
4,4	76B	3	4.4 76B 03 Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica;	9258	621	215.053,32	215.053,32	0,00				0,00	4,51%	0,00%	0,00%
4,4	76B1	1	4.4 76B1 01 Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica;	5663	621	118.565,52	118.565,52	0,00				0,00	2,76%	0,00%	0,00%
4,4	76B2	1	4.4 76B2 01 Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica;	16856	621	392.182,35	392.182,35	0,00				0,00	8,20%	0,00%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP	
ASP 4	4,4	76F	1	4.4 76F 01 Programmazione ed esecuzione degli interventi per la difesa del suolo, degli abitati, delle infrastrutture, sistemazioni idrauliche.	8360	621 1111 1211	9.071.844,96	211.905,96	8.859.939,00	621 1111 1211	577.897,51	362.194,87	940.092,38	4,07%	13,09%	1,85%
	4,4	76F	2	4.4 76F 02 Sistemazione idraulica del Basso Basento;	2007	621	68.438,53	68.438,53	0,00			0,00	0,98%	0,00%	0,00%	
	4,4	76F	3	4.4 76F 03 Salvaguardia idrogeologica dei bacini delle infrastrutture;	4005	621	114.064,21	114.064,21	0,00			0,00	1,95%	0,00%	0,00%	
	4,4	76F	4	4.4 76F 04 Vigilanza e controllo sulle attività edilizia nelle zone dichiarate sismiche.	3010	611	76.256,02	76.256,02	0,00			0,00	1,46%	0,00%	0,00%	
	4,4	76F	5	4.4 76F 05 Manutenzione stazioni idrometriche- monitoraggio, ripristino e sistemazione opere pubbliche di competenze comunali	600	621	15.208,56	15.208,56	0,00			0,00	0,29%	0,00%	0,00%	
	4,4	80E	4	4.4 80E 04 Rischio idraulico: attività di studio, regolamentazione e disciplina tecnico amministrativa per il governo ed il controllo del rischio;	990	132	34.771,14	34.771,14	0,00			0,00	0,48%	0,00%	0,00%	
	4,4	80B	1	4.4 80B 01 Aggiornamento Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico;	4218	132	337.376,85	149.997,37	187.379,48	132	90.000,00		90.000,00	2,05%	0,28%	0,18%
	4,4	80B	2	4.4 80B 02 Riclassificazione Centri abitati a trasferimento totale e parziale;	1528	132	49.971,74	49.971,74	0,00				0,00	0,74%	0,00%	0,00%
	4,4	80B	3	4.4 80B 03 Coordinamento sistema informativo territoriale;	1352	132	45.105,84	45.105,84	0,00				0,00	0,66%	0,00%	0,00%
	4,4	80B	4	4.4 80B 04 Definizione linee guida per il Piano delle attività estrattive;	1104	132	38.412,07	38.412,07	0,00				0,00	0,54%	0,00%	0,00%
	4,4	80B	5	4.4 80B 05 Regolamentazione delle procedure tecnico-amministrative per lo svincolo delle aree a rischio idrogeologico.	558	132	18.648,85	18.648,85	0,00				0,00	0,27%	0,00%	0,00%

n.		Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
4,5	75G	1 4.5 75 G 01 Caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio della Basilicata per la Valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso	7898	1211	613.256,33	613.256,33	0,00	1211	134.844,38	279.816,23	414.660,61	3,84%	0,00%	0,81%
4,5	75B1	2 4.5 75B1 02 Attuazione delle azioni di tutela dall'inquinamento elettromagnetico previste dalla normativa regionale;	1000	510	24.999,94	24.999,94	0,00				0,00	0,49%	0,00%	0,00%
4,5	75B1	3 4.5 75B1 03 Attività di monitoraggio delle forme di inquinamento elettromagnetico;	200	510	4.999,99	4.999,99	0,00				0,00	0,10%	0,00%	0,00%
4,5	75D	1 4.5 75D 01 Aggiornamento del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/23 n. 3267;	751	540	20.588,27	20.588,27	0,00				0,00	0,37%	0,00%	0,00%
4,5	75D1	1 4.5 75D1 01 Programmazione, gestione, verifica e rendicontazione interventi di forestazione;	2975	422	8.322.195,93	72.999,94	8.249.195,99	422	142.674,53	415.851,10	558.525,63	1,45%	12,19%	1,10%
4,5	75D1	2 4.5 75D1 02 Istituzione servizio volontario di vigilanza ambientale;	1775	422	45.087,73	32.181,47	12.906,26				0,00	0,86%	0,02%	0,00%
4,5	75G	2 4.5 75G 02 Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali;	10203	1211	258.522,10	258.522,10	0,00	1211	1.747,68		1.747,68	4,97%	0,00%	0,00%
4,5	76D	1 4.5 76D 01 Programmazione ed attuazione degli interventi di protezione civile attraverso la predisposizione della bozza di Piano di Protezione Civile Regionale;	4157	221	154.606,95	154.606,95	0,00	221		25.822,84	25.822,84	2,02%	0,00%	0,05%
4,5	76D	2 4.5 76D 02 Predisposizione della prima bozza del primo programma annuale di Protezione Civile Regionale e sua attuazione;	1128	221	32.687,34	32.687,34	0,00				0,00	0,55%	0,00%	0,00%
4,5	76D	3 4.5 76D 03 Automazione piani di Protezione Civile Comunali e Provinciali;	0	221	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,5	76D	4 4.5 76D 04 Gestione emergenze di Protezione Civile;	2919	221	361.814,07	87.240,72	274.573,35	221	17.694.607,57	333.080,00	18.027.687,57	1,42%	0,41%	35,40%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	Risorse			Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP	
									F.O.	finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui				Risorse finanziarie complessive
4,5	76D	5	4.5 76D 05 Gestione LSU e progetto SMA;	1370	221	54.171,17	38.339,17	15.832,00	221	15.832,90		15.832,90	0,67%	0,02%	0,03%
4,5	76D1	1	4.5 76D1 01 Predisposizione bozza regolamento controlli sisma 90/91/98- Informazione e formazione;	1100	221	29.094,49	29.094,49	0,00				0,00	0,54%	0,00%	0,00%
4,5	76D1	2	4.5 76D1 02 Approvazione PIR sisma 98;	2510	221	66.388,34	66.388,34	0,00				0,00	1,22%	0,00%	0,00%
													0,00%	0,00%	0,00%
4,5	76D1	3	4.5 76D1 03 Attività di controllo sisma 98.	7504	221	404.215,45	307.512,45	96.703,00				0,00	3,65%	0,14%	0,00%
													0,00%	0,00%	0,00%
4,5	76D1	4	4,5 76D1 04 Ricostruzione sisma 80 L. 219 art.22.	2338	221	6.066.841,55	66.841,55	6.000.000,00				0,00	1,14%	8,86%	0,00%
4,6	73D	1	4.6 73D 01 Incentivare il trasferimento tecnologico;	1812	480	45.793,61	45.793,61	0,00	480 1211	478.780,50	1.318.509,53	1.797.290,03	0,88%	0,00%	3,53%
4,6	73D	2	4.6 73D 02 Sviluppare ed incentivare la cooperazione tra i sistemi della Ricerca e della Produzione;	1812	480	45.793,61	45.793,61	0,00				0,00	0,88%	0,00%	0,00%
4,7	75B1	1	4.7 75B1 01 Implementazione attività di verifica controllo ambientale;	3380	510	84.365,15	84.365,15	0,00				0,00	1,65%	0,00%	0,00%
4,7	75E	1	4.7 75E 01 Tutela del patrimonio naturalistico aree protette;	7324	540 132	1.196.256,34	183.175,27	1.013.081,07	132 540 1211	1.069.543,47	218.586,65	1.288.130,12	3,56%	1,50%	2,53%
4,7	75F	1	4.7 75F 01 Definizione dell'accordo integrativo per la realizzazione del sistema cartografico di riferimento;	1896	510	2.873.648,68	48.198,64	2.825.450,04	510	223.625,84	413,16	224.039,00	0,92%	4,17%	0,44%
4,7	75F	2	4.7 75F 02 Implementazione della rete di monitoraggio ambientale ed elaborazione dati ambientali;	2320	510	13.178.112,91	58.977,24	13.119.135,67	510	1.454.456,57	279.564,22	1.734.020,79	1,13%	19,38%	3,41%
4,7	75F	3	4.7 75F 03 Applicazione in materia di VIA e sviluppo e miglioramento delle stesse;	2618	510	71.820,02	66.552,77	5.267,25	510	7.469,76	5.505,42	12.975,18	1,27%	0,01%	0,03%
4,7	75F	4	4.7 75F 04 Implementazione e sviluppo dell'Attività dell'Autorità Ambientale regionale per l'anno 2002.	7703	510	211.916,83	211.916,83	0,00				0,00	3,75%	0,00%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
			TOT ASP 4	205470		73.597.923,85	5.913.169,88	67.684.753,97		31.095.989,74	19.826.215,49	50.922.205,23	100,00%	100,00%	100,00%
5,1	73A	1	5.1 73A 01 Innalzare il livello del contesto produttivo per consentire lo sviluppo imprenditoriale;	4699	442 1111	8.711.188,13	113.550,86	8.597.637,27	442 1211 1311	4.204.922,56	83.561,25	4.288.483,81	1,61%	9,79%	5,73%
5,2	73A	2	5.2 73A 02 Incentivare l'innalzamento della competitività nel settore produttivo favorendo processi di specializzazione e la costituzione di comparti (filiere).	8941	442 1111	7.350.902,83	227.461,13	7.123.441,70	442 1111	14.824.175,52	3.764.328,99	18.588.504,51	3,07%	8,11%	24,85%
5,2	73A	3	5.2 73A 03 Riordino della normativa in materia di incentivazioni - Favorire l'accesso a strumenti di ingegneria finanziaria innovativa;	3847	442	98.037,85	98.037,85	0,00				0,00	1,32%	0,00%	0,00%
5,2	73B	4	5.2 73B 04 Sviluppo della promozione turistica attraverso l'attuazione del programma triennale ed annuale di promozione e marketing affidato all'APT, l'accordo di programma con l'ENIT e l'attuazione della rete di servizi (Presidi) affidato all'APT;	1418	473	3.719.175,55	35.210,15	3.683.965,40	473	3.573.774,88	393.698,22	3.967.473,10	0,49%	4,19%	5,30%
5,2	73B	5	5.2 73B 05 Attuazione di programmi di valorizzazione turistica;	1349	473 1111 1211	3.841.858,92	33.577,89	3.808.281,03	473 1111 1211	2.058.776,61	2.385.021,84	4.443.798,45	0,46%	4,34%	5,94%
5,2	73B1	1	5.2 73B1 01 Realizzazione del rapporto annuale sul turismo in Basilicata;	1979	473	143.925,06	55.179,86	88.745,20				0,00	0,68%	0,10%	0,00%
5,2	73B1	2	5.2 73B1 02 Monitorare le attività turistiche regionali attraverso le attività dell'Osservatorio turistico regionale;	1538	473	73.672,80	42.685,28	30.987,52	473 1211	453,94	38.045,84	38.499,78	0,53%	0,04%	0,05%
5,2	73F1	1	5.2 73F1 01 Realizzare strumenti per la promozione territoriale e dei sistemi produttivi;	634	442	23.520,56	15.773,72	7.746,84				0,00	0,22%	0,01%	0,00%
5,2	73F1	2	5.2 73F1 02 Promuovere le realtà produttive ed il territorio per attrarre investimenti;	599	442	14.902,93	8.902,93	6.000,00	442	6.000,00		6.000,00	0,21%	0,01%	0,01%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
5,2	73F1	3	5.2 73F1 03 Divulgare i programmi di incentivazione AAPP;	1758	442	61.885,87	53.720,94	8.164,93	442	8.164,93		8.164,93	0,60%	0,01%	0,01%
5,2	77B	1	5.2 77B 01 Promuovere progetti di filiera;	2266	421	52.144,95	52.144,95	0,00				0,00	0,78%	0,00%	0,00%
5,2	77D	3	5.2 77D 03 Coordinamento delle attività e dei programmi promozionali delle A.P.A. di Potenza e Matera;	2574	421	2.709.616,58	60.045,40	2.649.571,18	421	2.142.876,45	1.460.294,82	3.603.171,27	0,88%	3,02%	4,82%
5,2	77D	4	5.2 77D 04 Sostenere la zootecnia nella fase successiva alla crisi epidemiologica e climatica e consolidarla nelle produzioni di qualità;	2501	421	2.809.588,65	59.346,24	2.750.242,41	421	177.903,68		177.903,68	0,86%	3,13%	0,24%
5,2	77E1	1	5.2 77E1 01 Favorire il miglioramento dei processi di specializzazione produttiva.	1245	421	86.819,38	28.447,16	58.372,22				0,00	0,43%	0,07%	0,00%
5,2	73B	1	5.3 73B 01 Avviare la revisione della normativa di disciplina delle attività turistiche e delle tipologie ricettive, in attuazione della legge quadro sul turismo, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro. Aggiornamento albi delle agenzie di viaggi	731	473	18.224,50	18.224,50	0,00	473		16.423,23	16.423,23	0,25%	0,00%	0,02%
5,3	73B	2	5.3 73B 02 Incentivare l'imprenditorialità turistica attraverso: la gestione dei programmi in corso di concessione aiuti ai sensi della L.R. 5/93, L.R. 32/96 ed altre leggi regionali e nazionali nonché, dei bandi in regime de minimis emanati in attuazio	3758	473 1111	1.561.393,89	86.319,57	1.475.074,32	473 1111		1.796.547,16	1.796.547,16	1,29%	1,68%	2,40%
5,3	73B	8	5.3 73B 08 Attuare il programma straordinario di sostegno alle imprese turistiche associate e Consorzi turistici;	504	473	12.510,97	12.510,97	0,00				0,00	0,17%	0,00%	0,00%
5,3	73F	1	5.3 73F 01 Regolamentare la gestione del Demanio marittimo;	7312	473	191.740,45	191.740,45	0,00				0,00	2,51%	0,00%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot	Ris Eco Liq	RisFin da
													ore ASP	/TOT ASP	CONS/TOT ASP
5,3	73F	2	5.3 73F 02 Attuare e completare i programmi relativi agli aiuti per le attività della filiera turistica.	4021	1111	1.203.565,31	108.456,87	1.095.108,44	1111		484.966,25	484.966,25	1,38%	1,25%	0,65%
5,3	73F	4	5,3 73F04 Incentivare l'imprenditoria turistica attraverso la gestione dei programmi in corso di concessione aiuti ai sensi della L. R. 5/93, L.R. 32/96 e altre leggi regionali e nazionali, nonché dei bandi in regime de minimis emanati nel corso del 2001 in	3830	473 1111 1211	2.125.797,62	108.198,11	2.017.599,51	473 1211	844.337,09	668.435,48	1.512.772,57	1,31%	2,30%	2,02%
5,3	77A	1	5.3 77A 01 Fornire un supporto alle politiche agricole attraverso rilevazione statistiche sulle aziende agricole e sull'utilizzo delle superfici agricole e delle produzioni;	18831	421	465.016,82	429.306,36	35.710,46	421	17.305,48		17.305,48	6,46%	0,04%	0,02%
5,3	77A	2	5.3 77A 02 Sostenere metodi di produzione agricola e forestale finalizzati alla protezione dell'ambiente ed al ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso l'attivazione delle misure del POR 2000/2006: sostegno a zone svantaggiate, agricoltura	11088	421	252.834,98	252.834,98	0,00				0,00	3,80%	0,00%	0,00%
5,3	77A	3	5.3 77A 03 Favorire l'imboschimento delle superfici agricole e migliorare i prodotti della silvicoltura attraverso la misura IV 13 del POR 2000/2006 e altri interventi di forestazione;	5072	421 1211	1.068.900,38	114.375,38	954.525,00	1211	851.447,14		851.447,14	1,74%	1,09%	1,14%
5,3	77A	4	5.3 77A 04 Fornire un efficiente supporto alle attività dipartimentali attraverso le Unità Agricole di zona nelle fasi di controllo, accertamento, verifica e monitoraggio sul territorio;	61210	421	1.398.332,69	1.398.332,69	0,00				0,00	20,99%	0,00%	0,00%
													0,00%	0,00%	0,00%

n.		Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP			
ASP 5	5,3	77A	5														
					5.3 77A 05 Fornire un supporto alla programmazione economica e finanziaria delle attività del Dipartimento e raccordo con altri dipartimenti;	2441	421	166.556,89	55.769,70	110.787,19	421	18.564,60	7.210,81	25.775,41	0,84%	0,13%	0,03%
	5,3	77A	6														
					5.3 77A 06 Instaurare rapporti più efficaci con Enti strumentali e delegati nel settore agricolo attraverso l'attività di controllo e coordinamento;	2407	421 1211	1.028.511,39	54.757,60	973.753,79	421 1211	237.608,91	310.958,37	548.567,28	0,83%	1,11%	0,73%
	5,3	77A	7														
					5.3 77A 07 Fornire un supporto alle azioni di sostegno delle innovazioni in agricoltura attraverso la realizzazione dei programmi interregionali;	1354	421 1211	16.681.423,67	30.992,59	16.650.431,08	421	6.678.130,98	3.770.135,38	10.448.266,36	0,46%	18,96%	13,97%
	5,3	77A	8														
					5.3 77A 08 Fornire un supporto alle azioni di sostegno delle innovazioni in agricoltura attraverso la realizzazione di Programmi interregionali	1132	421	500.865,20	25.865,20	475.000,00				0,00	0,39%	0,54%	0,00%
5,3	77A2	1															
				5.3 77A2 01 Sostenere le imprese per favorirne l'accesso al capitale di rischio attraverso la misura IV.18 del POR 2000/2006 – Ingegneria finanziaria e l'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui;	0		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
5,3	77A3	1															
				5.3 77A3 01 Sostenere le imprese per favorirne l'accesso al capitale di rischio attraverso la misura IV.18 del POR 2000/2006 – Ingegneria finanziaria e l'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui;	0		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
5,3	77B	2															
				5.3 77B 02 Attivazione procedure di certificazione di qualità dei processi e dei prodotti;	1402	421	32.361,58	32.361,58	0,00				0,00	0,48%	0,00%	0,00%	

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/ tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
5,3	77B	3	5.3 77B 03 Rafforzare l'attività di promodivulgazione del sistema agricolo ed agroindustriale;	750	421	27.949,95	16.894,08	11.055,87	421		8.526,68	8.526,68	0,26%	0,01%	0,01%
5,3	77B	4	5.3 77B 04 Incentivare la ristrutturazione dei vigneti;	1114	421	1.395.801,15	25.146,91	1.370.654,24	421		3.648,26	3.648,26	0,38%	1,56%	0,00%
5,3	77C1	1	5.3 77C1 01 Conseguimento di una migliore gestione amministrativa dei demani di uso civico – Qualificazione di Periti –istruttori demaniali da utilizzare nelle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione del demanio di uso civico;	3692	421	82.249,42	78.870,93	3.378,49				0,00	1,27%	0,00%	0,00%
5,3	77C1	2	5.3 77C1 02 Favorire la costituzione di aziende agricole economicamente valide, tramite la mobilità del bene terra;	4816	421	108.366,60	108.366,60	0,00				0,00	1,65%	0,00%	0,00%
5,3	77C1	3	5.3 77C1 03 Valorizzazione dello strumento della "Conciliazione";	400	421	9.173,01	9.173,01	0,00				0,00	0,14%	0,00%	0,00%
5,3	77D	1	5.3 77D 01 Miglioramento dei sistemi agricoli attraverso l'attuazione della misura IV 8 del POR Basilicata 2000/2006 – Fondo FEAOG;	2913	421	10.038.449,61	67.543,86	9.970.905,75	421	7.262.319,71	103.848,65	7.366.168,36	1,00%	11,35%	9,85%
5,3	77D	2	5.3 77D 02 Promuovere e favorire piccoli investimenti aziendali attraverso l'attuazione della misura IV 8 azione b del POR 2000/2006 – Fondo FEAOG;	5486	421	127.732,37	127.732,37	0,00				0,00	1,88%	0,00%	0,00%
5,3	77D	5	5.3 77D 05 Erogazione di prestiti agevolati e contributo a fondo perduto alle aziende agricole interessate da calamità naturali;	5753	421	3.277.976,48	133.389,87	3.144.586,61	421	1.434.214,71		1.434.214,71	1,97%	3,58%	1,92%
5,3	77D1	1	5.3 77D1 01 Applicazione dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati in agricoltura;	11364	421	247.153,07	247.153,07	0,00				0,00	3,90%	0,00%	0,00%
5,3	77D1	2	5.3 77D1 02 Incentivare le Aziende agricole ;	828	421	17.831,23	17.831,23	0,00				0,00	0,28%	0,00%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	Risorse finanziarie da impegni di competenza			Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
									F.O.							
5,3	77D1	3	5.3 77D1 03 Attivare prestiti agevolati ed a fondo perduto per il sostegno alle aziende agricole;	0	421	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5,3	77E	1	5.3 77E 01 Promuovere Attività divulgative e promozionali dirette;	855	421	21.420,63	21.420,63	0,00					0,00	0,29%	0,00%	0,00%
5,3	77E	2	5.3 77E 02 Attuazione di programmi per il progresso tecnologico;	1530	421	37.931,52	37.931,52	0,00					0,00	0,52%	0,00%	0,00%
5,3	77E	3	5.3 77E 03 Promozione di attività sperimentali e di ricerca;	1080	421	26.200,22	26.200,22	0,00					0,00	0,37%	0,00%	0,00%
5,3	77E	4	5.3 77E 04 Attuazione di programmi interregionali di cooperazione per lo sviluppo dell'agricoltura;	1530	421	1.009.556,52	37.931,52	971.625,00					0,00	0,52%	1,11%	0,00%
5,3	77E1	2	5.3 77E1 02 Perseguire l'incremento delle produzioni biologiche;	3025	421	108.512,37	69.950,22	38.562,15	421	31.801,24			31.801,24	1,04%	0,04%	0,04%
5,3	77E1	3	5.3 77E1 03 Prevenire le fitopatie e l'utilizzo non corretto di fitofarmaci;	3145	421	71.689,56	71.689,56	0,00	421	1.318.169,38			1.318.169,38	1,08%	0,00%	1,76%
5,3	77F	1	5.3 77F 01 Sostegno alla imprenditoria giovanile;	2159	421	48.157,00	48.157,00	0,00	1211	165.075,41	481.534,84		646.610,25	0,74%	0,00%	0,86%
5,3	77F	2	5.3 77F 02 Favorire la qualità dell'offerta turistica della Regione;	1436	421	30.531,71	30.531,71	0,00					0,00	0,49%	0,00%	0,00%
5,3	77F1	1	5.3 77F1 01 Verificare e monitorare le procedure di attuazione del POR Basilicata 2000/2006 – Fondo FEAOG;	1880	421	43.153,73	43.153,73	0,00					0,00	0,64%	0,00%	0,00%
5,3	77F1	2	5.3 77F1 02 Garantire l'elaborazione, certificazione e presentazione richiesta di pagamento all'Unione europea ed allo Stato relativa al POR Basilicata 2000/2006 – Fondo FEAOG ;	600	421	13.766,27	13.766,27	0,00					0,00	0,21%	0,00%	0,00%
5,3	77F1	3	5.3 77F1 03 Alimentazione di un flusso informativo continuo sullo stato di avanzamento del POR Basilicata 2000/2006 – Fondo FE AOG;	1200	421	27.544,94	27.544,94	0,00					0,00	0,41%	0,00%	0,00%
5,3	77G	1	5.3 77G 01 Potenziare la competitività delle Aziende agricole;	55512	421	18.054.990,23	1.308.819,59	16.746.170,64	421	8.804.305,18	1.575.301,98		10.379.607,16	19,03%	19,06%	13,88%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
5,3	77G	2	5.3 77G 02 Promuovere la competitività delle aziende agricole, l'orientamento al mercato ed il miglioramento della qualità;	5594	421	782.582,77	131.735,29	650.847,48	421	395.998,20	490.335,27	886.333,47	1,92%	0,74%	1,18%
5,3	77G	3	5.3 77G 03 Attuare il programma dell'Associazione Provinciale di Matera per il miglioramento genetico;	5484	421	2.447.399,81	129.547,17	2.317.852,64	421	1.499.177,40	387.485,29	1.886.662,69	1,88%	2,64%	2,52%
5,3	77G2	1	5.3 77G2 01 Favorire lo sviluppo, la costituzione e l'ampliamento delle unità colturali e produttive;	6241	421	144.458,40	144.458,40	0,00				0,00	2,14%	0,00%	0,00%
5,3	77G2	2	5.3 77G2 02 Sviluppo attività usi civici;	1931	421	44.431,55	44.431,55	0,00				0,00	0,66%	0,00%	0,00%
5,3	77G2	3	5.3 77G2 03 Sviluppo attività di conciliazione controversie agrarie.	532	421	12.064,37	12.064,37	0,00				0,00	0,18%	0,00%	0,00%
5,5	73F1	4	5.5 73F1 04 Supportare l'adeguamento tecnologico dei processi produttivi e la conoscenza dei mercati.	350	442	23.894,51	10.634,51	13.260,00	442	13.260,00		13.260,00	0,12%	0,02%	0,02%
TOT ASP 5				291641		94.686.245,40	6.846.201,04	87.840.044,36		56.568.764,00	18.230.308,61	74.799.072,61	100,00%	100,00%	100,00%
6,1	74A	1	6.1 74A 01 Assistere e coordinare FSE e partecipare al C.d.S. e Gruppo Risorse Umane;	830	951	21.030,76	21.030,76	0,00				0,00	0,59%	0,00%	0,00%
6,1	74A	2	6.1 74A 02 Predisporre il Piano di Formazione Professionale;	360	951	8.271,36	8.271,36	0,00				0,00	0,26%	0,00%	0,00%
6,1	74A	3	6.1 74A 03 Predisporre ed attuare il processo di valutazione e selezione dei progetti;	1133	951	28.644,52	28.644,52	0,00				0,00	0,81%	0,00%	0,00%
6,1	74A	4	6.1 74A 04 Implementare e sviluppare il monitoraggio e la valutazione del processo di accreditamento delle sedi operative di orientamento e formazione e attivare le misure collegate;	3438	951	86.916,25	86.916,25	0,00				0,00	2,45%	0,00%	0,00%
6,1	74A	5	6.1 74A 05 Elaborare e modellizzare il sistema di riconoscimento e certificazione qualifiche professionali, competenze e crediti formativi	309	951	7.870,17	7.870,17	0,00				0,00	0,22%	0,00%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	RisFin da CONS/TOT ASP		
													Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
6,1	74A	6	6.1 74A 06 Predisporre il piano di ristrutturazione del sistema formativo regionale;	228	951	5.822,17	5.822,17	0,00				0,00	0,16%	0,00%	0,00%
6,1	74A	7	6.1 74A 07 Implementare e sviluppare le azioni di integrazione formazione, scuola, imprese per attività complementari;	460	951	12.666,42	12.666,42	0,00				0,00	0,33%	0,00%	0,00%
6,1	74B	1	6.1 74B 01 Adeguare il sistema della formazione professionale e dell'istruzione attraverso l'attuazione della misura III. 1.C1 del POR Basilicata 2000/2006;	100	951	2.285,23	2.285,23	0,00				0,00	0,07%	0,00%	0,00%
6,1	74D	1	6.1 74D 01 Predisporre iniziative per l'attuazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore;	1491	980	346.768,48	38.103,48	308.665,00	980	114.937,00	144.150,89	259.087,89	1,06%	0,37%	0,38%
6,1	74D	2	6.1 74D 02 Predisporre interventi per la promozione, valorizzazione, sviluppo del sistema di educazione degli adulti;	469	980	17.344,78	11.663,78	5.681,00	980	5.681,00		5.681,00	0,33%	0,01%	0,01%
6,1	74D	3	6.1 74D 03 Sostenere la qualificazione degli interventi di orientamento e riorientamento, dispersione scolastica e ampliamento dell'offerta formativa e miglioramento della qualità del sistema scolastico;	2247	980	397.600,89	57.737,89	339.863,00	980	142.237,38	200.209,39	342.446,77	1,60%	0,40%	0,50%
6,1	74D	4	6.1 74D 04 Promuovere l'innovazione tecnologica e la multimedialità nelle scuole;	988	980	128.631,69	25.631,69	103.000,00	980	77.210,24	30.884,12	108.094,36	0,71%	0,12%	0,16%
6,1	74D	6	6.1 74D 06 Selezionare e verificare i Centri di raccolta -Istituti professionali- collegi-Scuole;	1286	980	1.050.234,34	32.800,74	1.017.433,60	980	360.064,76	166.875,34	526.940,10	0,92%	1,21%	0,77%

n.		Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot	Ris Eco Liq	RisFin da		
												ore ASP	/TOT ASP	CONS/TOT ASP		
ASP 6	6,1	74D	5	6.1 74D 05 Predisporre il piano di programmazione degli interventi per il diritto allo studio e la qualificazione formativa, attivare i servizi dell'accesso al diritto allo studio e garantire i diritti di cittadinanza;	3486	980	3.334.616,49	86.692,05	3.247.924,44	980	4.572.381,06	93.166,31	4.665.547,37	2,49%	3,85%	6,86%
	6,1	74F	1	6.1 74F 01 Realizzare le attività di monitoraggio finanziario e fisico degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR Basilicata 2000/2006 - Fondo FSE;	1427	951	36.820,31	36.820,31	0,00				0,00	1,02%	0,00%	0,00%
	6,1	74F	2	6.1 74F 02 Implementare le iniziative e le procedure di controllo;	732	951	18.961,40	18.961,40	0,00				0,00	0,52%	0,00%	0,00%
	6,1	74F	3	6.1 74F 03 Predisporre la chiusura finanziaria e la domanda di saldo POP 94/99 - Fondo FSE;	1791	951	43.348,08	43.348,08	0,00				0,00	1,28%	0,00%	0,00%
	6,1	74F	4	6.1 74F 04 Predisporre gli adempimenti necessari per l'assunzione degli impegni da parte della UE.	207	951	5.539,64	5.539,64	0,00				0,00	0,15%	0,00%	0,00%
	6,2	74B	2	6.2 74B 02 Realizzare la valutazione dei progetti riferiti alla L.236/93 C.M. 30;	1250	951	28.565,35	28.565,35	0,00				0,00	0,89%	0,00%	0,00%
	6,2	74B	3	6.2 74B 03 Attuare e concludere le azioni riferite alle misure del POR Basilicata 2000/2006 A2, A3, B1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, E, T, L.236/93, PIC Equal, art. 26 L 845/78 e predisporre la modulistica per la gestione delle stesse;	48186		62.925.960,73	1.215.970,61	61.709.990,12	412	36.759.191,33	7.418.127,76	44.177.319,09	34,39%	73,13%	64,97%
	6,2	74B	8	6.2 74B 08 Concludere le azioni riferite all'anno 2000 POR Misura A2, A3, B1, D8, E, T, art. 26 Legge 885/78 emersione sommerso;	4543	951	320.356,10	126.775,94	193.580,16	951	1.318.840,05	969.094,69	2.287.934,74	3,24%	0,23%	3,36%
	6,2	74C	1	6.2 74C 01 Supportare gli organismi istituzionali (C.P.I. Comitati);	9200	412	317.127,31	261.068,08	56.059,23	412	61.221,15		61.221,15	6,57%	0,07%	0,09%
	6,2	74C	2	6.2 74C 02 Attivare iniziative di inclusione di L.S.U.;	7360	412	16.257.173,99	213.409,81	16.043.764,18	412	14.401.412,44		14.401.412,44	5,25%	19,01%	21,18%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
6,2	74C	3	6.2 74C 03 Attuare le iniziative a favore della mobilità, del lavoro sommerso e dei disabili;	6440	412	185.300,80	185.300,80	0,00				0,00	4,60%	0,00%	0,00%
6,3	74B	4	6.3 74B 04 Attuare le azioni riferite alle misure POR A1, alla ristrutturazione degli Enti di F.P., all'obbligo formativo e all'innovazione del sistema formativo e predisporre la modulistica per la gestione delle stesse;	8626	951	1.469.643,55	218.914,49	1.250.729,06	951	693.415,76	319.170,35	1.012.586,11	6,16%	1,48%	1,49%
6,3	74B	5	6.3 74B 05 Programmare azioni di ristrutturazione degli Enti di Formazione professionale;	650	951	14.853,99	14.853,99	0,00				0,00	0,46%	0,00%	0,00%
6,3	74B	6	6.3 74B 06 Predisporre interventi di supporto;	2024	951	51.367,16	51.367,16	0,00				0,00	1,44%	0,00%	0,00%
6,3	74C	4	6.3 74C 04 Organizzare e riorganizzare i centri per l'impiego;	9190	412	365.840,43	260.942,95	104.897,48	412	144.447,53	4.226,86	148.674,39	6,56%	0,12%	0,22%
6,3	74C	6	6.3 74C 06 Attivare sportello EURES;	429	412	11.605,64	11.605,64	0,00				0,00	0,31%	0,00%	0,00%
6,4	74B	7	6.4 74B 07 Valutare le azioni riferite ai master ed alle provvidenze per l'occupazione;	21252	951	539.355,22	539.355,22	0,00				0,00	15,17%	0,00%	0,00%
6,4	74C	5	6.4 74C 05 Realizzare l'inserimento nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati ed in particolare di portatori di handicap, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, immigrati ed extracomunitari, minoranze etniche e nuove fasce di povertà.	0			0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOT ASP 6				140132		88.040.523,25	3.658.935,98	84.381.587,27		58.651.039,70	9.345.905,71	67.996.945,41	100,00%	100,00%	100,00%
7,1	71E	1	7.1 71E 01 Determinazione delle soglie territoriali ottimali per la gestione associata dei servizi – Fondo di coesione interna per il sostegno ai costi dei servizi dei comuni delle aree interne;	2811	111	923.499,67	78.697,07	844.802,60	111	403,00		403,00	0,93%	0,98%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
7,1	71E	2	7.1 71E 02 Ridelimitazione e riorganizzazione delle Comunità Montane – finalizzazione alle CCMM per lo sviluppo dell'economia di montagna;	2481	1111	3.701.997,39	69.454,77	3.632.542,62	1111	1.287.354,60	1.814.003,19	3.101.357,79	0,82%	4,23%	0,64%
7,1	71E	3	7.1 71E 03 Potenziamento della concertazione istituzionale e supporto al sistema delle autonomie locali;	3587	161 132	153.354,61	100.415,17	52.939,44	161 132	15.325,83	35.359,37	50.685,20	1,19%	0,06%	0,01%
7,1	71E1	1	7.1 71E1 01 Funzioni di controllo sugli atti delle autonomie locali;	3633	111	203.501,33	108.944,34	94.556,99	111	85.956,92	7.682,44	93.639,36	1,20%	0,11%	0,02%
7,1	71E2	1	7.1 71E2 01 Supporto agli EE.LL. nelle fasi di passaggio dal controllo di legittimità all'autocontrollo;	2124	111	78.620,49	53.286,00	25.334,49	111	25.323,69		25.323,69	0,70%	0,03%	0,01%
7,1	71E3	1	7.1 71E3 01 Supporto agli EE.LL. nelle fasi di passaggio dal controllo di legittimità all'autocontrollo;	3890	111	144.659,58	96.813,66	47.845,92	111	43.348,79	309,53	43.658,32	1,29%	0,06%	0,01%
7,1	71E4	1	7.1 71E4 01 Supporto agli EE.LL. nelle fasi di passaggio dal controllo di legittimità all'autocontrollo;	5543	111	204.755,16	135.900,98	68.854,18	111	59.184,51		59.184,51	1,83%	0,08%	0,01%
7,1	71S	1	7.1 71S 01 Attivazione PIT;	8696	134	232.126,11	232.126,11	0,00				0,00	2,88%	0,00%	0,00%
7,1	71W	2	7.1 71W 02 Segreteria Sez. Decentrata di Controllo	2760	111	91.241,89	74.982,91	16.258,98	111	8.858,64		8.858,64	0,91%	0,02%	0,00%
7,2	7124	1	7.2 7124 01 Chiusura dell'attività amministrativa residuale dell'ex ESAB;	4140	134	103.809,44	103.809,44	0,00				0,00	1,37%	0,00%	0,00%
7,2	7124	2	7.2 7124 02 Chiusura dell'attività contabile e finanziaria dell'ex ESAB;	2300	1211 1311	499.154,62	57.195,52	441.959,10	1211 1311	224.787,30	410.944,73	635.732,03	0,76%	0,51%	0,13%
7,2	7124	3	7.2 7124 03 Chiusura interventi ex ESAB;	5980	1211	275.290,78	153.290,78	122.000,00				0,00	1,98%	0,14%	0,00%
7,2	7124	4	7.2 7124 04 Definizione rapporti pendenti con Società miste e di cooperazione;	3062	1211	74.920,21	74.920,21	0,00				0,00	1,01%	0,00%	0,00%
7,2	71A	1	7.2 71A 01 Riscontro legittimità, correttezza formale e compatibilità economica degli atti sottoposti alla approvazione della Giunta regionale;	5607	111, 134, 132	141.746,15	141.746,15	0,00				0,00	1,86%	0,00%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	Risorse finanziarie da impegni di competenza			RisFin da CONS/TOT ASP			
									Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	F.O.	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP	
7,2	71A	2	7.2 71A 02 Conoscenza ed accesso agli atti amministrativi;	2600	132,134	65.838,33	65.838,33	0,00				0,00	0,86%	0,00%	0,00%
7,2	71A	3	7.2 71A 03 Sperimentazione dell'AIR (Analisi Impatti Regolazione) e dell'ATN (Analisi Tecnica Normativa);	1000	132,134	25.644,53	25.644,53	0,00				0,00	0,33%	0,00%	0,00%
7,2	71A	4	7.2 71A 04 Relazioni con Organi Istituzionali – Contratti;	4470	111,134	113.078,55	113.078,55	0,00				0,00	1,48%	0,00%	0,00%
7,2	71A	5	7.2 71A 05 Vigilanza su Enti Dipendenti dalla Regione Basilicata;	2348	111,132	59.379,77	59.379,77	0,00	111	12.088,05		12.088,05	0,78%	0,00%	0,00%
7,2	71A	6	7.2 71A 06 Ridefinizione competenze dirigenziali su atti amministrativi;	900	132,134	22.307,04	22.307,04	0,00				0,00	0,30%	0,00%	0,00%
7,2	71A1	1	7.2 71A1 01 Monitoraggio delle determinazioni dirigenziali e verifica loro connessione con i provvedimenti della Giunta regionale;	3021	132,134	128.120,52	128.120,52	0,00				0,00	1,00%	0,00%	0,00%
7,2	71A1	2	7.2 71A1 02 Pubblicazione degli atti dei regolamenti;	2914	132,134	121.405,83	121.405,83	0,00				0,00	0,96%	0,00%	0,00%
7,2	71A1	3	7.2 71A1 03 Nuova stesura del B.U.R. – Inserimento di inserti speciali;	2572	132,134	109.932,29	109.932,29	0,00				0,00	0,85%	0,00%	0,00%
7,2	71B	1	7.2 71B 01 Definizione procedure connesse ad attività istituzionali;	4645	111	120.301,15	120.301,15	0,00				0,00	1,54%	0,00%	0,00%
7,2	71B	2	7.2 71B 02 Organizzazione di un servizio informativo sulle attività istituzionali;	1800	111	46.474,66	46.474,66	0,00				0,00	0,60%	0,00%	0,00%
7,2	71C	1	7.2 71C 01 Gestione contenzioso;	5718	134,630	404.666,40	142.208,68	262.457,72	131,134	278.822,73	1.291,14	280.113,87	1,89%	0,31%	0,06%
7,2	71C	2	7.2 71C 02 Informatizzazione e monitoraggio attività contenzioso;	0		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7,2	71C1	1	7.2 71C1 01 Gestione contenzioso;	5899	134	162.947,96	133.030,10	29.917,86	134	6.019,68		6.019,68	1,95%	0,03%	0,00%
7,2	71C1	2	7.2 71C1 02 Gestione consultivo;	4136	134	100.216,35	100.216,35	0,00				0,00	1,37%	0,00%	0,00%
7,2	71C1	3	7.2 71C1 03 Informatizzazione e monitoraggio attività consultivo e contenzioso;	0		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7,2	71D	1	7.2 71D 01 Supporto alla definizione delle proposte legislative della Giunta regionale;	810	134	19.762,91	19.762,91	0,00	111	15.493,71		15.493,71	0,27%	0,00%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
7,2	71D	2	7.2 71D 02 Sperimentazione dell'analisi tecnico - normativa;	810	131	19.762,91	19.762,91	0,00				0,00	0,27%	0,00%	0,00%
7,2	71D	3	7.2 71D 03 Raccolta e classificazione delle Fonti normative;	1615	134	39.396,05	39.396,05	0,00				0,00	0,53%	0,00%	0,00%
7,2	71E2	3	7.2 71E2 03 Monitoraggio delle forme di attuazione del processo di decentramento degli EE.LL.;	384	134	9.633,63	9.633,63	0,00				0,00	0,13%	0,00%	0,00%
7,2	71E3	3	7.2 71E3 03 Monitoraggio delle forme di attuazione del processo di decentramento degli EE.LL.;	413	134	9.802,49	9.802,49	0,00				0,00	0,14%	0,00%	0,00%
7,2	71E4	3	7.2 71E4 03 Monitoraggio delle forme di attuazione del processo di decentramento degli EE.LL.;	581	134	13.549,73	13.549,73	0,00				0,00	0,19%	0,00%	0,00%
7,2	71F	1	7.2 71F 01 Organizzazione dei processi informativi;	2156	134	189.235,45	68.489,53	120.745,92	134	120.745,92		120.745,92	0,71%	0,14%	0,02%
7,2	71F	2	7.2 71F 02 Organizzazione e gestione emeroteca e videoteca;	1017	134	31.723,98	31.723,98	0,00				0,00	0,34%	0,00%	0,00%
7,2	71F	3	7.2 71F 03 Realizzazione Piano editoriale;	5420	134	187.354,38	187.354,38	0,00				0,00	1,79%	0,00%	0,00%
7,2	71F1	1	7.2 71F1 01 Realizzazione iniziative di avvicinamento delle Istituzioni ai cittadini;	2250	134	62.432,04	62.432,04	0,00				0,00	0,74%	0,00%	0,00%
7,2	71F1	2	7.2 71F1 02 Organizzazione sportello per il cittadino;	732	134	70.730,95	20.300,95	50.430,00				0,00	0,24%	0,06%	0,00%
7,2	71F1	3	7.2 71F1 03 Comunicazioni esterna ed interna ordinaria e per eventi straordinari;	1010	134	83.101,88	27.836,39	55.265,49	134	22.254,34		22.254,34	0,33%	0,06%	0,00%
7,2	71J	1	7.2 71J 01 Condurre a regime il sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti ed attivare un sistema di valutazione delle P.O.;	2800	131	86.318,36	86.318,36	0,00				0,00	0,93%	0,00%	0,00%
7,2	71J	2	7.2 71J 02 Definizione del sistema di accesso e di carriera dei dirigenti;	1200	131	53.666,97	53.666,97	0,00				0,00	0,40%	0,00%	0,00%
7,2	71J	3	7.2 71J 03 Definizione di verifica interna ed esterna del gradimento dei servizi regionali;	0		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
7,2	71L	1	7.2 71L 01 Adeguamento del fabbricato da adibire a sede del Dipartimento Ambiente e Territorio;	4500	134	498.788,35	158.546,73	340.241,62	134	6.365.897,47	60.490,66	6.426.388,13	1,49%	0,40%	1,32%
7,2	71L	2	7.2 71L 02 Affidamento del servizio di assicurazione degli automezzi regionali;	432	134	16.229,36	16.229,36	0,00				0,00	0,14%	0,00%	0,00%
7,2	71L	3	7.2 71L 03 Miglioramento delle performance per l'acquisto di materiali di consumo;	2160	134	70.127,53	70.127,53	0,00	134	184.223,71	24.800,56	209.024,27	0,71%	0,00%	0,04%
7,2	71L	4	7.2 71L 04 Gestione delle utenze del patrimonio immobiliare e delle dotazioni tecniche e strumentali;	5400	134	189.092,93	189.092,93	0,00	134	5.870.871,59	1.053.997,46	6.924.869,05	1,79%	0,00%	1,43%
7,2	71L	5	7.2 71L 05 Adeguamento dell'organizzazione e funzionamento dell'autoparco regionale;	12600	134	441.216,84	441.216,84	0,00	131 134	494.888,73	11.101,74	505.990,47	4,17%	0,00%	0,10%
7,2	71L	6	7.2 71L 06 Conservazione dello stato del patrimonio regionale;	7200	134	252.123,91	252.123,91	0,00	134	572.750,74		572.750,74	2,38%	0,00%	0,12%
7,2	71O	1	7.2 71O 01 Favorire il passaggio dalla esistente procedure informatica di gestione del bilancio alla nuova procedura informatica per la gestione del sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale assicurando, nel contempo, lo svolgimento del	21260	1311	22.008.592,71	528.254,11	21.480.338,60	111 131 132 134 450 421 461 860 1211 1311	78.289.158,26	281.307.054,38	359.596.212,64	7,04%	25,01%	74,02%
7,2	71O	2	7.2 71O 02 Aggiornamento procedure per attività fiscale;	2412	112	61.676,09	61.676,09	0,00				0,00	0,80%	0,00%	0,00%
7,2	71O	3	7.2 71O 03 Impostazione conto economico ai sensi della Legge regionale 34/2001;	2112	132	51.201,14	51.201,14	0,00				0,00	0,70%	0,00%	0,00%
7,2	71P	1	7.2 71P 01 Messa a regime del sistema del controllo di gestione;	1824	132	44.121,14	44.121,14	0,00				0,00	0,60%	0,00%	0,00%
7,2	71P	2	7.2 71P 02 Organizzazione processo controllo di gestione in logiche di rete;	1488	132	36.448,85	36.448,85	0,00				0,00	0,49%	0,00%	0,00%
7,2	71P	3	7.2 71P 03 Chiusura controlli finanziari Reg. CE 2064/97;	3690	132	199.069,04	188.432,88	10.636,16	132	10.636,25	131.502,33	142.138,58	1,22%	0,01%	0,03%
7,2	71P	4	7.2 71P 04 Messa a regime dei controlli finanziari Reg. CE 438/01;	2616	132	64.503,88	64.503,88	0,00				0,00	0,87%	0,00%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	Risorse finanziarie da impegni di competenza			Risorse finanziarie da residui			Risorse finanziarie complessive			Ore ob gest/ tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
									F.O.											
ASP 7	7,2	71R	2	7.2 71R 02 Definizione di Strumenti di programmazione economica e finanziaria;	5759	132 1311	208.546,64	152.182,18	56.364,46	132 1311	44.618,04	27.546,16	72.164,20	1,91%	0,07%	0,01%				
	7,2	71W	1	7.2 71W 01 Gestione Affari Generali Matera;	8290	134	225.220,41	225.220,41	0,00				0,00	2,74%	0,00%	0,00%				
	7,2	71S1	1	7.2 71S1 01 Standardizzazione delle procedure di monitoraggio e di attuazione del POR Basilicata;	2029	134	47.862,68	47.862,68	0,00				0,00	0,67%	0,00%	0,00%				
	7,2	71S	2	7.2 71S 02 Conseguimento premialità 6% POR Basilicata (avanzamento istituzionale);	1511	134	38.711,07	38.711,07	0,00				0,00	0,50%	0,00%	0,00%				
	7,2	71S	3	7.2 71S 03 Conseguimento premialità 4% POR Basilicata (criterio di efficacia, gestione e finanziaria);	890	134	22.603,44	22.603,44	0,00				0,00	0,29%	0,00%	0,00%				
	7,2	71S	4	7.2 71S 04 Supporto all'attività regionale di attuazione del POR;	8272	132 1311	662.513,94	209.115,94	453.398,00	132 1311 1111	68.401,87	552.411,69	620.813,56	2,74%	0,53%	0,13%				
	7,2	71S1	2	7.2 71S1 02 Monitoraggio finale POP 94/99;	8326	132 480	307.707,67	262.787,99	44.919,68	132	58.305,60		58.305,60	2,76%	0,05%	0,01%				
	7,2	71Y	1	7.2 71Y 01 Potenziamento dell'azione di assistenza tecnica e dell'attività informativa verso le altre strutture dipartimentali al fine di far rispettare le scadenze previste dal nuovo ordinamento contabile per l'approvazione del Bilancio 2003;	1950	442	858.759,34	47.922,01	810.837,33	442	810.837,33		810.837,33	0,65%	0,94%	0,17%				
	7,2	71Y	2	7.2 71Y 02 Attivazione e completamento delle attività formative per il personale interessato all'utilizzo del nuovo sistema informativo contabile e dei connessi servizi tecnologici;	365	132	9.041,72	9.041,72	0,00				0,00	0,12%	0,00%	0,00%				
	7,2	71Y	3	7.2 71Y 03 Potenziare l'attività di monitoraggio delle Entrate del Bilancio regionale al fine di procedere al recupero di risorse finanziarie con particolare riguardo a quelle rinvenienti dall'Unione europea;	1810	132	43.942,96	43.942,96	0,00				0,00	0,60%	0,00%	0,00%				

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
7,2	71Y	4	7.2 71Y 04 Messa a regime della gestione del debito regionale ed in particolare delle partite di debito connesse all'attuazione del POR e rinegoziazione od estinzione di mutui;	1638	134 421 442 1111 1212 1311	44.351.148,31	39.647,66	44.311.500,65	134 421 442 1111 1212 1311	43.615.681,46		43.615.681,46	0,54%	51,58%	8,98%
7,2	71Y	5	7.2 71Y 05 Avvio della realizzazione della banca dati dei contribuenti di imposte e tasse regionali ai fini della implementazione di un sistema di controllo sulle evasioni e del miglioramento del processo di gestione del contenzioso tributario;	17530	1211 132	794.034,07	427.805,99	366.228,08	1211	139.303,09	218.667,85	357.970,94	5,80%	0,43%	0,07%
7,2	72A	1	7.2 72A 01 Adeguamento del P.S.R. 1997-99 agli indirizzi del nuovo P.S.N. – Predisposizione del documento di programmazione e scheda di base del nuovo P.S.R.;	820	741	211.539,67	160.794,98	50.744,69	741	20.453,33		20.453,33	0,27%	0,06%	0,00%
7,2	72H	1	7.2 72H 01 Attività della rete di farmacosorveglianza: Comitato etico regionale, avvio delle procedure per l'aggiornamento del PTR (Prontuario Terapeutico Regionale) e dei repertori dei presidi sanitari e protesici;	1442	741	48.162,90	38.599,40	9.563,50				0,00	0,48%	0,01%	0,00%
7,2	72H	2	7.2 72H 02 Avviare le attività dei Dipartimenti di prevenzione, delle Aziende sanitarie, con particolare riguardo alla profilassi umane ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro;	1170	741	757.407,37	32.324,74	725.082,63	741	1.368.670,33		1.368.670,33	0,39%	0,84%	0,28%
7,2	72H	3	7.2 72H 03 Razionalizzazione della spesa di assistenza sanitaria e farmaceutica: Monitoraggio dell'attività prescrittiva, controlli dei prescrittori, attraverso l'implementazione di un sistema informatico;	786	741	30.069,00	20.007,45	10.061,55				0,00	0,26%	0,01%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	ASP		
													Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
7,2	72H1	1	7.2 72H1 01 Attivare le azioni di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitario in materia di acque minerali, di sorgente, potabili;	968	741	25.347,68	25.332,20	15,48				0,00	0,32%	0,00%	0,00%
7,2	72H1	2	7.2 72H1 02 Attivare il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande;	781	741	20.444,30	20.444,30	0,00				0,00	0,26%	0,00%	0,00%
7,2	72H1	3	7.2 72H1 03 Attivare il sistema di Allerta regionale in campo alimentare;	816	741	21.359,06	21.359,06	0,00				0,00	0,27%	0,00%	0,00%
7,2	72H2	1	7.2 72H2 01 Istituire l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario;	6183	741	323.102,93	163.207,89	159.895,04				0,00	2,05%	0,19%	0,00%
7,2	72H2	2	7.2 72H2 02 Autorizzare, ispezionare e controllare gli stabilimenti di lavorazione delle carni rosse e bianche, latte e mangimifici;	479	741	12.404,24	12.404,24	0,00				0,00	0,16%	0,00%	0,00%
													0,00%	0,00%	0,00%
7,2	72C	1	7.2 72C 01 Garantire i flussi informativi a supporto della programmazione sanitaria e delle attività delle Aziende Sanitarie;	5520	741	144.289,35	144.289,35	0,00				0,00	1,83%	0,00%	0,00%
7,2	72C	2	7.2 72C 02 Contrastare il fenomeno della migrazione sanitaria, interventi a livello nazionale per la definizione di regole di appropriatezza nel settore della migrazione sanitaria – Elaborazione dati, pubblicazione e diffusione degli stessi;	5520	741	150.186,66	144.126,66	6.060,00				0,00	1,83%	0,01%	0,00%
7,2	72C	3	7.2 72C 03 Definire norme per gli accordi contrattuali interaziendali;	3180	741	82.991,79	82.991,79	0,00				0,00	1,05%	0,00%	0,00%
7,2	72C1	3	7.2 72C1 03 Programmare, monitorare e coordinare la realizzazione degli investimenti ex articolo 20 L. 67/88;	1240	741	35.307,16	35.307,16	0,00				0,00	0,41%	0,00%	0,00%

n.			Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP
7,2	72L	1	7.2 72L 01 Supportare tecnicamente i comuni per l'attivazione delle procedure relative alle gare di appalto per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali rientranti nella dotazione minima essenziale;	1850	1091 1021 1012 1041	9.555.115,19	96.181,91	9.458.933,28	1012 1021 1041 1091	59.505.182,55	42.297,82	59.547.480,37	0,61%	11,01%	12,26%
7,2	72L	2	7.2 72L 02 Supportare tecnicamente i comuni per l'attivazione delle procedure relative alla definizione ed alla stipula degli accordi di programma;	1475	1091 1021 1012 1041	664.116,59	38.132,27	625.984,32				0,00	0,49%	0,73%	0,00%
7,2	72L	3	7.2 72L 03 Supportare tecnicamente i comuni per l'attivazione delle procedure relative alla costituzione delle Unità Operative di Zona (U.O.Z.);	1400	1091 1021 1012 1041	662.749,66	36.765,34	625.984,32					0,46%	0,73%	0,00%
7,2	72E	2	7.2 72E 02 Avviare il monitoraggio delle dotazioni organiche in termini numerici ed in termini di costi medi;	1170	741	30.285,25	30.285,25	0,00				0,00	0,39%	0,00%	0,00%
7,2	72E	3	7.2 72E 03 Avviare e definire l'accordo per la specialistica ambulatoriale interna nell'ambito della capillarizzazione sul territorio dell'assistenza sanitaria;	850	741	21.180,54	21.180,54	0,00				0,00	0,28%	0,00%	0,00%
7,2	72F	1	7.2 72F 01 Programmare ed attivare corsi di formazione post-lauream dei edici di MG per elevare il livello del personale del sistema sanitario;	3188	741	569.079,95	80.391,53	488.688,42	741		477.661,65	477.661,65	1,06%	0,57%	0,10%
7,2	72F	2	7.2 72F 02 Attivare un corso di formazione per Direttori Generali e Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie;	484	741	17.119,95	17.119,95	0,00				0,00	0,16%	0,00%	0,00%
7,2	72F	3	7.2 72F 03 Attivare la formazione della figura del facilitatore nell'ambito della professionalizzazione del personale Servizio Sanitario regionale;	684	741	17.566,31	17.566,31	0,00				0,00	0,23%	0,00%	0,00%

n.		Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse economiche liquidate	F.O.	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	ASP				
												Ore ob gest/tot ore ASP	Ris Eco Liq /TOT ASP	RisFin da CONS/TOT ASP		
7,2	72G	2	7.2 72G 02 Attuare la Legge quadro 383/2000 con recepimento in apposita legge regionale ed istituire l'Albo delle Associazioni di promozione sociale.	40	1091	955,87	955,87	0,00			0,00	0,01%	0,00%	0,00%		
			7.3 71E 04 Attivare la gestione di servizi della pubblica amministrazione con impiego di Tecnologie informatiche e telematiche;	2493	134	69.792,25	69.792,25	0,00			0,00	0,83%	0,00%	0,00%		
			7.3 71E2 02 Diffusione delle informazioni utili all'attività degli EE.LL.;	1156	134	29.001,23	29.001,23	0,00			0,00	0,38%	0,00%	0,00%		
			7.3 71E3 02 Diffusione delle informazioni utili all'attività degli EE.LL.;	2642	134	65.891,81	65.891,81	0,00			0,00	0,87%	0,00%	0,00%		
			7.3 71E4 02 Diffusione delle informazioni utili all'attività degli EE.LL.;	3299	134	80.367,27	80.367,27	0,00			0,00	1,09%	0,00%	0,00%		
			7.3 71G 02 Rendere fruibile a livello informatico le risultanze delle Conferenze dei Presidenti, Stato-Regione ed Unificate;	6613	134	165.462,93	165.462,93	0,00			0,00	2,19%	0,00%	0,00%		
TPT ASP 7				302148		94.500.043,47	8.598.654,35	85.901.389,12			199.625.848,06	286.177.122,70	485.802.970,76	100,00%	100,00%	100,00%

Collegamento tra Obiettivi Strategici, Specifici, Obiettivi Gestionali e indicatori

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
1	Potenziamento delle relazioni esterne	1.1 Costruire una immagine forte del Sistema Basilicata attraverso la definizione di strumenti ad hoc e la creazione di occasioni idonee ad attrarre risorse dall'esterno	1.1 7121 03	Realizzazione e partecipazione a mostre e fiere;	1.1	71	21	03	a	Pannelli illustrativi su valenze ambientali e culturali realizzati	0	30
					1.1	71	21	03	b	Materiale promozionale immagine e cultura lucana per cooperazione allo sviluppo realizzato	0	25
					1.1	71	21	03	C	Partecipazione a mostre e fiere	0	1
			1.1 7122 01	Organizzazione e coordinamento "Grandi Eventi" della Regione Basilicata in Italia ed all'estero;	1.1	71	22	01	a	Iniziative organizzate	0	8
					1.1	71	22	01	b	Manifestazioni coordinate	0	7
					1.1	71	22	01	c	Eventi realizzati	0	8
					1.1	71	22	01	d	Eventi da realizzare	n. 4	100,00%
					1.1	71	22	01	e	Eventi realizzati/da realizzare	0	100,00%
			1.1 7122 02	Coordinamento progetto di "Global Design";	1.1	71	22	02	a	Affidamento incarico di competenza per redazione bando di concorso	0	0
					1.1	71	22	02	b	Consulenza	n. 1	100,00%
					1.1	71	22	02	c	Progetti selezionati	0	0
					1.1	71	22	02	d	Bozza-Bando	n. 1	100,00%
					1.1	71	22	02	e	Progetti selezionati/progetti presentati	0	0
			1.1 7122 03	Attivazione e coordinamento del programma di attività dei Comitati: Nitti, Levi, Scotellaro – Attivazione Fondazione Numistrum;	1.1	71	22	03	a	Programma di attività	n. 1	40,00%
					1.1	71	22	03	b	Iniziative attivate	0	2
					1.1	71	22	03	c	Iniziative attivate/iniziative programmate	0	10,00%
			1.1 7122 04	Coordinamento della partecipazione della Regione Basilicata a manifestazioni nazionali ed internazionali;	1.1	71	22	04	a	Riunioni con il gruppo di marketing territoriale	0	6
					1.1	71	22	04	b	Verbali	0	6
					1.1	71	22	04	c	Riunioni svolte/riunioni programmate	0	100,00%
			1.1 71B 03	Supporto organizzativo Programma di celebrazioni cinquantenario della morte di F. S. Nitti ;	1.1	71	B	03	a	Bozze di programma	n. 1	100,00%
	1.1	71			B	03	b	Attività di supporto realizzate	0	0		
	1.1	71			B	03	c	Attività di supporto realizzate/attività di supporto richieste	0	0		
	1.1 71G 01	Creazione di momenti di promozione dell'immagine regionale.	1.1	71	G	01	a	Incontri culturali	n. 5	40,00%		
			1.1	71	G	01	b	Incontri promozionali	0	2		
			1.1	71	G	01	c	Incontri realizzati/incontri programmati	0	6		
	1.2 Potenziare le connessioni fisiche con l'esterno per la popolazione e le imprese	1.2 76A 04	Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata;	1.2	76	A	04	a	Progetti approvati (A)	5	20%	
				1.2	76	A	04	b	Progetti avviati (B)	3	66%	
				1.2	76	A	04	c	B/A	0,06	1	
		1.2 76E 02	Attuazione piano investimenti autobus e tecnologie;	1.2	76	E	02	a	Fondi liquidati	euro 1 ml	1	
				1.2	76	E	02	b	Autobus da sostituire	n.10	100%	
				1.2	76	E	02	c	Sopralluoghi effettuati	n.10	100%	
				1.2	76	E	02	d	Rapporti, verbali e comunicazioni	n.30	100%	
				1.2	76	E	02	e	Controlli	n.10	100%	
				1.2	76	E	02	f	Fondi liquidati / fondi da liquidare	0	0	
		1.2 76E 03	Razionalizzazione del sistema trasporto e funzionamento osservatorio mobilità;	1.2	76	E	03	a	Avvio procedure di gare e conseguenti adempimenti	0	100%	
				1.2	76	E	03	b	Espletamento gare e selezioni	5	100%	
				1.2	76	E	03	c	Fondi liquidati	200000	100%	
				1.2	76	E	03	d	Riunioni, conferenze di servizio, incontri, rapporti con le OO.SS., le aziende e le amministrazioni statali e locali	0	55	
				1.2	76	E	03	f	Controlli	n.30	100%	
				1.2	76	E	03	g	Verbali	0	170	
1.2				76	E	03	h	Gare effettuate / gare da effettuare	0	5		
1.2 76E1 01		Stipula e gestione contratti di servizio Trenitalia Spa e Fal per l'esercizio del TPL di interesse regionale su ferro e gomma	1.2	76	E1	01	a	Stipula contratti di servizio per il biennio 2000/2003 con Trenitalia S.p.A. e FAL s.r.l.	n. 2	1		
			1.2	76	E1	01	b	Liquidazione e pagamento fatture posticipate Trenitalia e Fal per i servizi espletati n.2 su residui 2001 e n. 6 su competenze 2002	43125000	1		
			1.2	76	E1	01	c	Verifiche amministrativo-contabili e controlli sull'attività espletata con particolare riferimento alle percorrenze svolte, al rapporto ricavi da bigliettazione/costo del servizio, agli adempimenti contrattuali	n.8	1		
			1.2	76	E1	01	d	Contratti stipulati/da stipulare	0	2		

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
		1.3 Potenziare le connessioni immateriali con l'esterno attraverso un più agevole accesso delle telecomunicazioni ed ampliamento dei sistemi di relazione delle imprese	1.3 71M 01	Concretizzazione del Sistema di alfabetizzazione informatica delle famiglie lucane, aziende, scuole e uffici;	1.3	71	M	01	a	Numero di cittadini iscritti al portale Basilicatanet.it	n. 40000	100%
					1.3	71	M	01	b	Numero di ore di navigazione effettuate sul portale regionale	n. 2h x utente	4981357
					1.3	71	M	01	c	Numero di accessi al portale Basilicatanet.it	n. 200 x ora	1093401
					1.3	71	M	01	d	Numero di ore di formazione on line erogate dal portale	n. 5h x utente	1
					1.3	71	M	01	e	Numero di aziende iscritte al portale	n. 50	225
					1.3	71	M	01	f	Numero di ore di formazione on line erogate/ore preventivate	0	0
			1.3 71M 02	Realizzazione del portale Basilicatanet.it e sua fruibilità in rete;	1.3	71	M	02	a	Numeri di servizi on line previsti sul portale	n. 10	0
					1.3	71	M	02	b	Numeri di accessi ai servizi	n.100 al giorno	0
					1.3	71	M	02	c	Numero di web communities esistenti	n. 10	0
					1.3	71	M	02	d	Numero di corsi di formazione attivati	n. 10	0
					1.3	71	M	02	e	Numero di ore di formazione on line erogate/ore preventivate	0	0
			1.3 71M 03	Predisposizione ed attivazione del Piano regionale per l'e.government integrato nel Piano Basitel.	1.3	71	M	03	a	Progetti di e-Government presentati	n. 10	9
					1.3	71	M	03	b	Progetti di e-Government realizzati/presentati	0	0
			1.3 71K 01	Concretizzazione del Sistema di alfabetizzazione informatica delle famiglie lucane, aziende, scuole e uffici;	1.3	71	K	01	e	Numero di aziende iscritte al portale	n. 50	100%
		1.3			71	K	01	a	Numero di cittadini iscritti al portale Basilicatanet.it	n. 2	100%	
		1.3			71	K	01	b	Numero di ore di navigazione effettuate sul portale regionale	n. 3	100%	
		1.3			71	K	01	c	Numero di accessi al portale Basilicatanet.it	0	1.300.000	
		1.3			71	K	01	d	Numero di ore di formazione on line erogate dal portale	n. 1	100%	
		1.3			71	K	01	e	Numero di aziende iscritte al portale	0	314	
		1.3 71K 02	Realizzazione del portale Basilicatanet.it e sua fruibilità in rete;	1.3	71	K	01	f	Numero di ore di formazione on line erogate/ore preventivate	0	0,73	
				1.3	71	K	02	a	Numeri di servizi on line previsti sul portale	n. 10	100%	
				1.3	71	K	02	b	Numeri di accessi ai servizi	n.100 al giorno	100%	
				1.3	71	K	02	c	Numero di web communities esistenti	n. 10	100%	
				1.3	71	K	02	d	Numero di corsi di formazione attivati	n. 10	80%	
		1.3 71K 03	Predisposizione ed attivazione del Piano regionale per l'e.government integrato nel Piano Basitel.	1.3	71	K	03	a	Progetti di e-Government presentati	n. 10	100%	
				1.3	71	K	03	b	Progetti di e-Government realizzati/presentati	0	0,56	
		1.4 Stimolare la produzione e la diffusione di conoscenze ed innovazioni scaturite da progetti di collaborazione culturale e scientifica realizzati con istituzioni esterne alla regione	1.4 7121 01	Attuazione cooperazione internazionale (Legge Regionale 26/96);	1.4	71	21	01	a	Progetti rendicontati nel programma 2000	n. 9	77%
					1.4	71	21	01	b	Programmi per il 2002 proposti	0	2
1.4	71				21	01	c	Progetti rendicontati/progetti programmati 2000	0	0		
1.4 7121 02	Valorizzazione della Cultura attraverso la cooperazione istituzionale;		1.4	71	21	02	b	Pubblicazioni realizzate	n. 2	100%		
			1.4	71	21	02	c	Manifestazioni pubbliche organizzate	n. 3	66%		
1.4 71G 03	Progettazione e realizzazione di una rete di monitoraggio pluviometrico		1.4	71	G	03	a	accordi interregionali per la messa a punto del progetto esecutivo	1	100%		
			1.4	71	G	03	b	Bando di gara	0	0		
			1.4	71	G	03	c	Modalità di assistenza alle regioni definite	0	0		
			1.4	71	G	03	d	Stazioni da installare/stazioni installate	0	0		
1.4 71R 01	Favorire la definizione e l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata.		1.4	71	R	01	a	Proposte progettuali catalogate	0	185		
		1.4	71	R	01	b	Proposte progettuali catalogate/Proposte progettuali inserite negli A.P.Q.	0	1			
		1.4	71	R	01	c	Report predisposti	n. 14	57%			
2	Potenziamento dell'organizzazione urbana	2.1 Fornire un efficiente supporto urbano al rafforzamento ed all'incremento di competitività dell'economia regionale	2.1 77C 01	Attuare interventi diretti a dotare i comuni di infrastrutture e di servizi di civiltà a beneficio delle aree rurali. POR Basilicata 2000/2006 - Fondo FEAOG - Misure IV. 14 e IV. 16;	2.1	77	C	01	a	Azioni di verifica amministrativa	n. 200	65%
					2.1	77	C	01	b	Controlli tecnico-amministrativi, in loco, dei lavori	n. 30	47%
					2.1	77	C	01	c	Reports di monitoraggio stato attuazione progetti	n. 12	50%
					2.1	77	C	01	d	Somme impegnate	0	3.937.469,48
					2.1	77	C	01	e	Somme liquidate	0	3.095.961,68

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
					2.1	77	C	01	f	Somme impegnate/somme disponibili	0	0,1856
					2.1	77	C	01	g	Somme liquidate/somme impegnate	0	0,7862
		2.3 Innalzare il livello di qualità della vita nel territorio regionale con particolare riferimento ai centri urbani medio grandi della Regione	2.3 72A 02	Monitoraggio dell'applicazione linee guida ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) – Indagine per conoscere il fabbisogno sanitario della popolazione anziana;	2.3	72	A	02	a	Giornate di formazione	n. 3	100%
					2.3	72	A	02	b	Anziani da intervistare	n. 210	100%
					2.3	72	A	02	c	Questionari	n. 210	100%
					2.3	72	A	02	d	Relazione finale	n. 1	0
			2.3 72A 03	Completamento delle infrastrutture connesse alla rete emergenza/urgenza;	2.3	72	A	03	a	Campi di atterraggio	n. 14	100%
					2.3	72	A	03	b	Hangar	n. 1	100%
					2.3	72	A	03	c	Alloggio equipaggio	n. 1	100%
					2.3	72	A	03	d	Gara per servizio di ambulanza	n. 1	100%
					2.3	72	A	03	e	Gara per acquisto di beni e servizi	n. 1	0
					2.3	72	A	03	f	Centrale operativa con annessi ponti radio	n. 1	100%
			2.3 72A1 01	Analisi stato di salute della popolazione: Sorveglianza sanitaria dei lavoratori della ex liquichimica di Ferrandina, ex esposti al cloruro di vinile monomero;	2.3	72	A1	01	a	Lavoratori sorvegliati	n. 500	100%
					2.3	72	A1	01	b	Convenzione con A.S.L. n. 4	n. 1	100%
					2.3	72	A1	01	c	Report annuale	n. 1	0
					2.3	72	A1	01	d	N.lavoratori sorvegliati/n. lavoratori preventivato	0	1
			2.3 72A1 02	Analisi stato di salute della popolazione: Patologie croniche dell'infanzia;	2.3	72	A1	02	a	Relazione finale	n. 1	100%
			2.3 72A1 03	Analisi stato di salute della popolazione: Progetto di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità in età evolutiva;	2.3	72	A1	03	a	Convenzione con Azienda Ospedaliera San Carlo	n. 1	50%
					2.3	72	A1	03	b	Relazione intermedia	n. 1	0
					2.3	72	A1	03	c	Relazione finale	n. 1	0
			2.3 72C1 01	Completare le infrastrutture connesse alla rete emergenza/urgenza;	2.3	72	C1	01	a	Campi di atterraggio	n. 14	1
					2.3	72	C1	01	b	Hangar	n. 1	100%
					2.3	72	C1	01	c	Alloggio equipaggio	n. 1	100%
					2.3	72	C1	01	d	Gara per servizio di ambulanza	n. 1	100%
					2.3	72	C1	01	e	Gara per acquisto di beni e servizi	n. 1	100%
					2.3	72	C1	01	f	Centrale operativa	n. 1	100%
			2.3 72C1 02	Trasferire immobili alle Aziende Sanitarie;							0	1
					2.3	72	C1	02	a	Provvedimenti di trasferimento		
			2.3 72E01	Attribuire idonee risorse alla rete emergenza/urgenza	2.3	72	E	01	a	Accordo integrativo regionale	n. 1	0
					2.3	72	E	01	b	Medici da ridistribuire tra sedi continuità assistenziali e punti territoriali di soccorso	n. 450	100%
					2.3	72	E	01	c	Medici da assegnare ai punti territoriali di soccorso	n. 133	100%
					2.3	72	E	01	d	D.G.R. di approvazione dell'accordo	n. 1	0
					2.3	72	E	01	e	D.G.R. di prima applicazione del nuovo assetto organizzativo	n. 1	0
			2.372G01	Elaborare direttive da impartire alle Aziende Sanitarie locali ed ai Comuni per la predisposizione dei Piani territoriali di intervento;	2.3	72	G	01	a	Direttive da impartire	n. 1	100%
					2.3	72	G	01	b	Atti amministrativi delibere G.R.	n. 1	100%
					2.3	72	G	01	c	Atti amministrativi delibere C.R.	n. 1	100%
					2.3	72	G	01	d	Piani territoriali triennali	0	0
			2.3 72G 03	Attivare interventi di integrazione sociale, culturale e civile e di conservazione della cultura di origine in favore di lucani emigrati in paesi stranieri;	2.3	72	G	03	a	Corso di formazione universitario	n. 1	100%
					2.3	72	G	03	b	Borse di studio	n. 50	100%
					2.3	72	G	03	c	Contributi economici: determinazione dirigenziale	n. 50	100%
			2.3 72H2 03	Attivare la profilassi nei confronti della Blue Tongue e della	2.3	72	H2	03	a	Profilassi vaccinale Blue Tongue	0	1

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
				malattia vescicolare del suino;	2.3	72	H2	03	b	Sorveglianza serologica bovini sentinelle	0	1
					2.3	72	H2	03	c	Sorveglianza entomologica	0	1
					2.3	72	H2	03	d	Proflassi malattia vescicolare del suino	0	1
					2.3	72	H2	03	e	Atti di indirizzo, circolari espletative, riunioni presso Ministero della Salute, Dip.to Sic. Sol. Soc.	0	0,5
		2.3 73B 06		Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica in tutti i comuni della Basilicata;	2.3	73	B	06	a	Programmi	n. 1	100%
					2.3	73	B	06	b	Spesa realizzata	800.000	126803,28
					2.3	73	B	06	c	Somme liquidate/somme disponibili	0	0
		2.3 74E 02		Sostenere e valorizzare delle Università della terza età	2.3	74	E	02	a	Azioni informative	n. 1	100%
					2.3	74	E	02	b	Piano	n. 1	100%
					2.3	74	E	02	c	Progetti approvati	n. 12	100%
					2.3	74	E	02	d	Consulenze	n. 12	100%
					2.3	74	E	02	e	Somme impegnate	0	0
					2.3	74	E	02	f	Monitoraggio	n. 1	100%
					2.3	74	E	02	g	Somme impegnate/somme da impegnare	0	0
		2.3 74E 04		Sostenere e valorizzare l'associazionismo culturale e degli Enti Locali. Promozione degli scambi socio-culturali internazionali	2.3	74	E	04	a	Azioni informative	n. 6	100%
					2.3	74	E	04	b	Progetti realizzati	n. 2	100%
					2.3	74	E	04	c	Consulenze	n. 300	100%
					2.3	74	E	04	d	Somme impegnate	0	212197,05
					2.3	74	E	04	e	Somme impegnate/Somme da impegnare	0	0,02
		2.3 76C 01		Programmazione, attuazione, verifiche e controlli delle attività connesse alla edilizia scolastica e di culto;	2.3	76	C	01	a	Progettaz. E Direz.per recuperi patrimonio storico-artistico	560628	70%
					2.3	76	C	01	b	Riparto risorse finanz.per interv. L.R. 37/84, con D.G.R.	338279	40%
					2.3	76	C	01	c	Monitorag.compl.Interv.ediliz.scolast. L.430/91,23/96, pop 94/99	500	100%
					2.3	76	C	01	d	Monitorag.compl.Interv.ediliz.L. 488/78,219/81,L.R. 17/83	500	60%
					2.3	76	C	01	e	Attività tecnica-legislativa, edil. Culto-pronto interv. Con D.G.R.	1	100%
					2.3	76	C	01	f	Pareri tecnici a sostegno edilizia ospedaliera	20	60%
					2.3	76	C	01	g	Misura III.3 POR Basilicata,P.E.S., riparto annualità 2002	1	100%
					2.3	76	C	01	h	Interventi di edilizia scolastica avviati	0	1
					2.3	76	C	01	i	Interventi di edilizia scolastica avviati / interventi da avviare	0	30%
		2.3 76C 02		Programmazione, verifica, controllo e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata;	2.3	76	C	02	a	Edilizia sovvenzionata, nuovi interventi con D.C.R. fondi ex Gescal	3479209	30%
					2.3	76	C	02	b	Riparto per acquisizione aree di ERP con D.C.R.	527951	25%
					2.3	76	C	02	c	L. 431,riparto fondi di sostegno allalocazione con D.C.R.	3347053	100%
					2.3	76	C	02	d	L.R. 7/97, riparto fondi barriere architettoniche D.C.R.	2500000	100%
					2.3	76	C	02	e	Pareri su programmi preliminari di interventi	n. 30	100%

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali					Descrizione	Valore programmato	Valore annuale	
					2.3	76	C	02	f	Pareri espressi / pareri da esprimere	0	0
					2.3	76	C	02	g	Riparto fondi ed.Agev. Conv. Con D.C.R..C	29356445	30%
					2.3	76	C	02	h	Istruttorie pratiche "buoni casa"	n.500	100%
					2.3	76	C	02	i	Pratiche istruite / pratiche da istruire	0	0
			2.3 76C1 01	Programmazione ed attuazione interventi edilizia scolastica;	2.3	76	C1	01	a	Interventi completati nell'anno	9	0
					2.3	76	C1	01	b	Interventi avviati	0	0
					2.3	76	C1	01	c	Interventi avviati in anni precedenti	0	0
					2.3	76	C1	01	d	Interventi completati nell'anno/interventi avviati in anni precedenti	0	0
					2.3	76	C1	02	a	Interventi completati nell'anno	3	0
			2.3 76C1 02	Programmazione ed attuazione di interventi per l'Edilizia demaniale e di culto;	2.3	76	C1	02	b	Interventi avviati	0	0
					2.3	76	C1	02	c	Interventi avviati in anni precedenti	3	0
					2.3	76	C1	03	a	Interventi completati nell'anno	0	0
					2.3	76	C1	03	b	Interventi avviati	2	0
			2.3 76C1 03	Programmazione ed attuazione di interventi di Edilizia ospedaliera e di riqualificazione e recupero urbano	2.3	76	C1	03	c	Interventi completati nell'anno/interventi avviati	0	0
					2.3	76	E	01	a	Sopralluoghi effettuati	n.5	100%
					2.3	76	E	01	b	Rapporti verbali e comunicazioni	n.30	100%
					2.3	76	E	01	c	Fondi liquidati	1.5 ml	100%
					2.3	76	E	01	d	Controlli	n.27	100%
			2.3 76E 01	P.R.S attuazione del piano nel settore parcheggi ;	2.3	76	E	01	e	Sopralluoghi effettuati / sopralluoghi da effettuare	0	0
					2.3	76	E	04	a	Disciplina generale 1° e 2° piano	1	100%
			2.3 76E 04	Piano piste ciclabili.	2.3	76	E	04	b	Sopralluoghi effettuati	4	100%
					2.3	76	E	04	c	Sopralluoghi effettuati / sopralluoghi da effettuare	0	0
					2.3	76	E1	02	a	Rinnovo concessione servizi di T.P. L.	n.9	100%
					2.3	76	E1	02	b	Liquidazione e pagamento contributi per i servizi di T.P.L. di interesse regionale quote T.F.R.	1600000	100%
			2.3 76E1 02	Gestione concessioni per i servizi TPL e gestione risorse;	2.3	76	E1	02	c	Liquidazione e trasferimento risorse alle amministrazioni provinciali e comunali per servizi di T.P.L.	37000000	100%
					2.3	76	E1	02	d	Liquidazione e trasferimento risorse alle amministrazioni provinciali e comunali per il riconoscimento di titoli viaggio a soggetti in grave situazione di disagio	400000	100%
					2.3	76	E1	02	e	Somme liquidate e soggetti in grave disagio/su somme da liquidare	0	85151,45
					2.3	76	E1	03	a	Adozione delibera relativa ai criteri per la quantificazione disavanzi ammissibili al contributo di cui alla legge 194 del 18/06/98 per il triennio 94/96	n.1	100%
			2.3 76E1 03	gestione disavanzi d'esercizio di annualità pregresse;	2.3	76	E1	03	b	Corresponsione acconti alle imprese, nelle more della quantificazione disavanzi e riparto risorse	1850500	100%
					2.3	76	E1	03	c	Acquisizione documentazione integrativa dalle imprese e dagli enti, verifica ed elaborazione dati di bilancio sulla base dei criteri stabili dalla Giunta	n.50	100%
					2.3	76	E1	03	d	Liquidazione contributi a parziale copertura dei disavanzi per il triennio 94/96	1600000	0
					2.3	76	E1	03	e	Adozione delibera relativa ai criteri per la quantificazione disavanzi ammissibili al contributo di cui alla legge 472/99 esercizio 1997	n.1	0
					2.3	76	E1	03	f	Contributi liquidati/da liquidare	0	0
3	Coesione territoriale e sviluppo delle aree interne	3.1 Valorizzazione sostenibile dei Beni naturali e culturali a fini di sviluppo economico attraverso la realizzazione di un Ecomuseo e la tutela e valorizzazione dello spazio rurale	3.1 73B 03	Attuazione accordo di programma con il Ministero dei Beni Culturali attraverso l'attivazione della misura II 1 del POR Basilicata 2000/2006;	3.1	73	B	03	a	Bandi predisposti	n. 1	0
					3.1	73	B	03	b	Acquisizione informazioni e studi di settore	n. 1	100%
					3.1	73	B	03	c	Somme impegnate	4000000	19%
					3.1	73	B	03	d	Somme impegnate/somme disponibili	0	0
					3.1	73	F	03	a	Autorizzazioni	n. 18	33%
					3.1	73	F	03	b	Liquidazioni	n. 18	100%
					3.1	73	F	03	c	Banca dati	0	0
					3.1	73	F	03	d	Somme impegnate	0	0

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			3.1 73F 03	Completare i programmi in corso relativi alla valorizzazione delle risorse architettoniche e monumentali.	3.1 73 F 03 e					Somme liquidate	0	0
					3.1 73 F 03 f					Somme impegnate/somme disponibili	0	85227,75
					3.1 73 F 03 g					Somme liquidate/somme impegnate	0	2065966,12
					3.1 74 21 01 a					Musei, archivi e biblioteche rilevate/anagrafi aggiornamento (musei+archivi n. 55; biblioteche n. 50)	n. 105	100%
					3.1 74 21 01 b					Verifiche effettuate	n. 105	100%
					3.1 74 21 01 c					Proposta convenzione (31/12/2002 report per settori 12/2002)	0	1
			3.1 7421 01	Realizzare mappatura e verifica assetto e fruibilità musei, archivi e biblioteche;	3.1 74 21 01 d					Verifiche effettuate/verifiche da effettuare	0	309/281
					3.1 74 21 02 a					Piano (di pubblica lettura 2002)	n. 1	100%
					3.1 74 21 02 b					Relative linee guida (concertazione c/o Dipartimento)	0	2
					3.1 74 21 02 c					Somme liquidate	0	107.443,12
			3.1 7421 02	Sviluppare il sistema archivistico bibliotecario valorizzazione patrimonio bibliografico L.R. 37/80;	3.1 74 21 02 d					Rassegne espositive	0	3
					3.1 74 21 02 e					Somme liquidate/somme impegnate	0	221082,68
					3.1 74 E 01 a					Azioni informative	n. 1	100%
					3.1 74 E 01 b					Piano bozza	n. 1	100%
					3.1 74 E 01 c					Programma bozza	n. 1	100%
					3.1 74 E 01 d					Relazioni	n. 2	100%
					3.1 74 E 01 e					Verbali	n. 2	100%
			3.1 74E 03	Predisporre ed adeguare le normative nel settore dello spettacolo (cinema-teatro e musica);	3.1 74 E 03 a					Atti normativi Bozza di piano	n. 1	100,00%
					3.1 74 E 03 b					Relazioni	n. 1	100,00%
					3.1 74 E 05 a					Piano	n. 1	100,00%
					3.1 74 E 05 b					Progetti approvati	n. 6	100,00%
					3.1 74 E 05 c					Progetti realizzati	n. 1	100,00%
					3.1 74 E 05 d					Consulenze	n. 6	100,00%
					3.1 74 E 05 e					Somme impegnate	0	0
					3.1 74 E 05 f					Progetti realizzati/progetti approvati	0	0
					3.1 74 E1 03 a					Atti normativi	n. 1	0
					3.1 74 E1 03 b					Atti di indirizzo	n. 1	0
					3.1 74 E1 03 c					Piani	n. 1	0
					3.1 74 E1 03 d					Monitoraggio	n. 1	0
					3.1 74 E1 03 e					Atti di indirizzo/normative	0	0
					3.1 74 E1 04 a					Disegno di modifica di legge	n. 1	100,00%
					3.1 74 E1 04 b					Piani	n. 1	100,00%
					3.1 74 E1 04 c					Direttive	n. 1	0
					3.1 74 E1 04 d					Monitoraggio	n. 1	0
					3.1 74 E1 01 a					Atti di indirizzo	n. 1	100,00%
					3.1 74 E1 01 b					Atti normativi	n. 2	0
					3.1 74 E1 01 c					Piani	n. 1	100,00%
					3.1 74 E1 01 d					Direttive	n. 3	100,00%
					3.1 74 E1 01 e					Linee guida	n. 1	100,00%
					3.1 74 E1 01 f					Report	n. 1	0
					3.1 74 E1 01 g					Somme liquidate	0	0
					3.1 74 E1 01 h					Somme impegnate	0	91,70%
					3.1 74 E1 01 i					Somme liquidate/somme impegnate	0	0
					3.1 74 E1 02 a					Atti normativi	n. 1	100,00%
					3.1 74 E1 02 b					Atti di indirizzo	n. 2	100,00%
					3.1 74 E1 02 c					Direttive	n. 2	100,00%
					3.1 74 E1 02 d					Monitoraggio	n. 1	100,00%
					3.1 74 E1 02 e					Linee guida	n. 1	100,00%
					3.1 74 E1 02 f					Somme liquidate	0	0
					3.1 74 E1 02 g					Somme impegnate	0	0

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
					3.1	74	E1	02	h	Somme liquidate/somme impegnate	0	0
			3.1 75C 01	Coordinamento delle azioni di Governo ed Uso del Territorio;	3.1	75	C	01	a	atti normativi: modifica L.R. 23/99- L.R.3/90	2	100,00%
					3.1	75	C	01	b	Atti dirigenziali: disposizioni di pagamento-determinazioni	16	12,00%
					3.1	75	C	01	c	Conferenze di localizzazione per varianti urbanistiche L.R.23/99	40	70,00%
					3.1	75	C	01	d	Conferenze di pianificazione per varianti urbanistiche L.R.23/99	56	100,00%
					3.1	75	C	01	e	Piani istruiti per la giunta per varianti urbanistiche L.1150/42-L.R.37/96-	8	100,00%
					3.1	75	C	01	f	concessioni in deroga	8	100,00%
					3.1	75	C	01	g	Pareri-risposte a quesiti-interpretazioni di legge	48	100,00%
					3.1	75	C	01	h	Ricorsi legali al TAR: relazioni e documentazione	32	34,00%
					3.1	75	C	01	i	Provvedimenti repressivi, ordinanze di demolizione, diffide al ripristino dei luoghi	960	100,00%
					3.1	75	C	02	a	Atti di indirizzo, criteri di assegnazione di finanziamento per formazione piani locali	2	50,00%
			3.1 75C 02	Definizione di strumenti di pianificazione locale finalizzati all'Uso e Governo del Territorio;	3.1	75	C	02	b	Circolari di interpretazione L.R. 23/99, pareri	14	100,00%
					3.1	75	C	02	c	Atti predisposti per il finanziamento, delibere e determinazioni	24	100,00%
					3.1	75	C	02	d	Piani finanziati (regolamenti urbanistici, piani strutturali)	2	0
					3.1	75	C	02	e	Regolamento edilizio tipo	1	0
			3.1 75C 03	Aggiornamento della normativa in tema di Beni ambientali ed attuazione azioni di tutela,	3.1	75	C	03	a	Atti normativi:modifica L.R. 50/93, 20/87 e 7/99	3	50,00%
					3.1	75	C	03	b	Progetti esaminati per il rilascio Nulla Osta L.R. 50/93	210	100,00%
					3.1	75	C	03	c	Pareri, consulenza ed assistenza per predisposizione progetti	410	100,00%
					3.1	75	C	03	d	Provvedimenti repressivi, ordinanze di demolizione in aree vincolate	8	0
					3.1	75	C	03	e	Provvedimenti dirigenziali:disp. di pagamento, sanzioni pecuniarie	40	87,00%
					3.1	75	C	03	f	Ordini del giorno per commissioni per beni ambientali	80	100,00%
					3.1	75	C	03	g	Ricorsi legali al TAR:relazioni e documentazione	35	83,00%
					3.1	75	C	03	h	Piani di recupero paesaggistico	0,5	100,00%
			3.1 75E 02	Programmazione e creazione di un sistema per lo sviluppo sostenibile attraverso l'attuazione della misura I.4 POR Basilicata 2000/2006;	3.1	75	E	02	a	Atti normativi: regolamento sentieristica	0	1
					3.1	75	E	02	b	Bandi di gara: misura 1.4 P.O.R.: Azione "A" Carta e piano rete ecologica	0	1
					3.1	75	E	02	c	Azione "C": aiuti P.M.I.	0	1
					3.1	75	E	02	d	Approvazione progetti:Misura 1.4 P.O.R.: Azione "B"	0	56
					3.1	75	E	02	e	Sentieristica	0	0
					3.1	75	E	02	f	Determine impegno di spesa	0	0
					3.1	75	E	02	g	Disposizioni di liquidazione	0	0
		3.3 Individuare le forme più idonee per garantire uno sviluppo sostenibile delle aree interne	3.3 73B 07	Sostegno alla ricettività alternativa a carattere familiare	3.3	73	B	07	a	Bandi	1	100%
					3.3	73	B	07	b	Somme impegnate	516.456,90	0
					3.3	73	B	07	c	Banca dati	1	50%
					3.3	73	B	07	d	Valutazioni	1	100%
					3.3	73	B	07	e	Somme impegnate/somme disponibili	0	0
			3.3 77F 03	Promuovere iniziative integrate di sviluppo delle aree interne;	3.3	77	F	03	a	Complemento di programma Leader Plus regionale	n. 1	100,00%
					3.3	77	F	03	b	Individuazione soggetti locali	n. 8	0
					3.3	77	F	03	c	Somme riportate per assi di interventi	100%	100,00%
					3.3	77	F	03	d	Somme impegnate	0	100,00%
					3.3	77	F	03	e	Somme impegnate/somme disponibili	0	100,00%
		3.4 Integrare le aree interne al resto del territorio regionale ed eliminare le strozzature dell'accessibilità	3.4 76A 01	Realizzazione e monitoraggio interventi cofinanziati UE (POR 2000/2006);	3.4	76	A	01	a	Somme impegnate (A)	4454874,8	82,00%
					3.4	76	A	01	b	Somme liquidate (B)	1040740,2	100,00%
					3.4	76	A	01	c	B/A	23%	100,00%
					3.4	76	A	01	d	Numero progetti monitorati	30	100,00%
			3.4 76A 02	Programmazione, realizzazione e monitoraggio interventi finanziati D.Ivo n.112/98 (DPCM 12/10/2000) e Programma Regionale della viabilità;	3.4	76	A	02	a	Somme impegnate (A)	244803,01	96,00%
					3.4	76	A	02	b	Somme liquidate (B)	74500,9	50,00%
					3.4	76	A	02	c	B/A	30%	85,00%
					3.4	76	A	02	d	Numero progetti - avvio monitoraggio	30	6,00%
					3.4	76	A	02	e	Programma	2	100,00%

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			3.4 76A 03	Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L.64/86-80/84 etc);	3.4	76	A	03	a	Somme liquidate	20.000.000	48,00%
					3.4	76	A	03	b	Progetti conclusi / progetti da concludere	0	0
					3.4	76	A	03	c	Progetti conclusi	0	0
4	Utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche, difesa del suolo e tutela ambientale	4.1 Uso ottimale della risorsa idrica, in un'ottica di ciclo integrato dell'acqua, attraverso adeguati interventi sulle infrastrutture, soprattutto in termini di completamento delle reti e degli schemi	4.1 75A 01	Adeguamento delle infrastrutture idriche e fognanti alla logica del ciclo integrato delle acque e monitoraggio degli interventi attuativi.	4.1	75	A	01	a	Somme da impegnare	18069243,42	0
					4.1	75	A	01	b	Somme da liquidare	20839352,88	0
					4.1	75	A	01	c	N. di pratiche da controllare e rendicontare	100	0
			4.1 77C 02	Garantire la funzionalità delle dighe, impianti irrigui ed opere connesse; gestione emergenza idrica;	4.1	77	C	02	a	Interventi dei Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti regionali	n. 15	53,00%
					4.1	77	C	02	b	Interventi per il sollevamento acque ed emergenza idrica	n.35	57,00%
					4.1	77	C	02	c	Verifiche e controlli, in loco, sulla gestione degli impianti	n. 20	70,00%
					4.1	77	C	02	d	Verifiche sui lavori	n.30	66,00%
			4.1 77C 03	Completare gli schemi irrigui e connesse opere di bonifica integrale;	4.1	77	C	03	a	Istruttoria, approvazione, finanziamento e liquidazione progetti dei Consorzi di Bonifica	n. 30	50,00%
					4.1	77	C	03	b	Verifica e controlli, in loco, sull'esecuzione dei lavori	n. 15	50,00%
			4.1 80C 01 4.1 80 D01	Attività di polizia idraulica	4.1	80	D	01	a	Definizione piano di pulizia idraulica	0	100,00%
					4.1	80	D	01	b	Controlli e manutenzione	0	100,00%
					4.1	80	D	01	c	Autorizzazioni	0	100,00%
					4.1	80	D	01	d	Pronto intervento idraulico	0	100,00%
			4.1 80C 01 4.1 80D 02	supporto al funzionamento organi istituzionali	4.1	80	D	02	a	linee guida	0	100,00%
					4.1	80	D	02	b	convenzioni	0	100,00%
					4.1	80	D	02	c	forniture	1	100,00%
					4.1	80	D	02	d	regolamenti	1	100,00%
					4.1	80	D	02	e	relazioni	1	100,00%
					4.1	80	D	02	f	rendiconti	1	100,00%
					4.1	80	D	02	g	verbali ed atti amministrativi	0	100,00%
			4.1 80a 01 4.1 80E 01	Costituzione di un modello di riferimento per la determinazione del costo all'ingrosso dell'acqua	4.1	80	E	01	a	Convenzioni	1	100,00%
					4.1	80	E	01	b	linee guida	1	100,00%
					4.1	80	E	01	c	accertamenti contabili	1	100,00%
					4.1	80	E	01	d	sistemi di valutazione	1	100,00%
			4.2 80A 02 4.1 80E 02	programmi di intervento di attuazione L183/89	4.1	80	E	02	a	Elaborazione programmi	1	100,00%
					4.1	80	E	02	b	Monitoraggio	1	100,00%
					4.1	80	E	02	c	Interventi monitorati / interventi da monitorare	1	100,00%
					4.1	80	E	06	a	convenzioni	1	100,00%
			4.1 80E 06	Emergenza idrica	4.1	80	E	06	b	linee guida	1	100,00%
					4.1	80	E	06	c	accertamenti contabili	1	100,00%
					4.1	80	E	06	d	sistemi di valutazione	1	100,00%
		4.2 Riassetto del sistema di governo delle risorse idriche caratterizzabile per innovabilità, capacità di generare risparmio idrico, risparmio energetico, e riuso della risorsa e sostenibilità ambientale, nonché per efficienza, efficacia ed economicità	4.2 75A 02	Tutela del demanio idrico;	4.2	75	A	02	a	Autorizzazioni pozzi	315	100,00%
					4.2	75	A	02	b	Autorizzazioni derivazioni	70	100,00%
					4.2	75	A	02	c	Autorizzazioni idrauliche	30	100,00%
					4.2	75	A	02	d	Concessioni suoli demaniali	300	73,00%
			4.2 75A 03	Tutela demanio aree sensibili;	4.2	75	A	03	a	Autorizzazioni pozzi	105	100,00%
					4.2	75	A	03	b	Autorizzazioni derivazioni	25	100,00%
					4.2	75	A	03	c	Autorizzazioni idrauliche	10	100,00%
					4.2	75	A	03	d	Concessioni suoli demaniali	100	48,00%
					4.2	75	B	01	a	N. interventi gestione integrata dei rifiuti	6	0
				Programmazione, gestione e rendicontazione interventi per la	4.2	75	B	01	b	Capacità di trattamento e smaltimento (t/anno)	125000	0

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali					Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			4.2 75B 01	riduzione e smaltimento dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati;	4.2	75 B	01	c	N. interventi di bonifica di siti inquinati	70	60,00%
					4.2	75 B	01	d	Superfici decontaminate(ha)	9	71,00%
					4.2	75 B	01	e	Quantità di materiali decontaminati (mc o t)	250 t	100,00%
			4.2 80A 03 4.2 80E 03		4.2	80 E	03	a	Valutazioni	1	100,00%
					4.2	80 E	03	b	Monitoraggio	1	100,00%
					4.2	80 E	03	c	attività monitorate/attività da monitorare	1	100,00%
			4.2 80A 05 4.2 80E 05	Bilancio idrico: attività di studio, regolamentazione e disciplina tecnico-amministrativa per il governo delle risorse idriche condivise tra Puglia e Basilicata;	4.2	80 E	05	a	Elaborazione programmi	1	100,00%
					4.2	80 E	05	b	Monitoraggio	1	100,00%
					4.2	80 E	05	c	programmi elaborati/programmi da attuare	1	100,00%
		4.3 Razionalizzazione e diversificazione dell'offerta energetica e qualificazione della domanda, al fine di conseguire risultati significativi in termini di: riduzioni delle importazioni elettriche regionali; contenimento dei costi di approvvigionamento elettrico per le utenze industriali e civili; promozione di esperienze pilota nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico	4.3 73E 01	Incentivare la riduzione dei consumi energetici;	4.3	73 E	01	a	interventi finanziati	1600	36,00%
			4.3 73E 02	Incentivare l'utilizzo di energia alternativa;	4.3	73 E	02	a	Numero interventi finanziati	n. 50	30,00%
					4.3	73 E	02	b	Numero interventi realizzati/numero interventi finanziati	0	0
					4.3	73 E	02	c	Somme impegnate	0	0
					4.3	73 E	02	d	Somme liquidate	0	0
					4.3	73 E	02	e	Somme impegnate/somme disponibili	0	0
					4.3	73 E	02	f	Somme liquidate/somme impegnate	0	0
			4.3 73E 03	Attuare il Programma CarbonTax 1999;	4.3	73 E	03	a	Numero interventi finanziati	n. 20	80,00%
					4.3	73 E	03	b	Numero interventi realizzati/numero interventi finanziati	0	0
			4.3 73E 04	Elevare il grado di affidabilità delle reti elettriche attraverso l'attuazione della misura 1.6 del POR Basilicata 2000/2006;	4.3	73 E	04	a	Lunghezza reti elettriche	2500	0
					4.3	73 E	04	b	Costi/Lunghezza reti elettriche	0	0
					4.3	73 E	04	c	Impegni	0	0
					4.3	73 E	04	d	Spese	0	0
			4.3 73E 05	Promuovere le Best Practices nell'utilizzo dell'energia attraverso l'attuazione della misura 1.6 del POR Basilicata 2000/2006;	4.3	73 E	05	a	Numero soggetti partecipanti (visitatori)	n. 10000	0
					4.3	73 E	05	b	Costi/visitatori	0	0
					4.3	73 E	05	c	Visitatori/popolazione	0	0
			4.3 73E 06	Favorire e coordinare l'attuazione del Protocollo d'Intesa Regione - ENI.	4.3	73 E	06	a	Numero comuni da metanizzare	n. 12	91,00%
					4.3	73 E	06	b	N. comuni in corso di metanizzazione/N. comuni da metanizzare	0	0
					4.3	73 E	06	c	Informazioni disponibili, meccanismi informaivi attivati, monitoraggio attuazione accordo	0	0
					4.3	73 E	06	d	Informazioni acquisite/informazioni disponibili	0	0
		4.4 Svolgimento di un'efficace azione di prevenzione del rischio idrogeologico al fine di un corretto e sicuro utilizzo del suolo e del sottosuolo	4.4 76B 01	Interventi diretti per la difesa del territorio (centri abitati, infrastrutture, fasce fluviali);	4.4	76 B	01	a	Interventi progettati	n. 20	100,00%
					4.4	76 B	01	b	Impegni di spesa	n. 30	63,00%
					4.4	76 B	01	c	Somme impegnate	0	0
					4.4	76 B	01	d	Somme impegnate/da impegnare	0	0
			4.4 76B 02	Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico;	4.4	76 B	02	a	Importo complessivo interventi programmati	5000000	100,00%
					4.4	76 B	02	b	Verifiche, ispezioni, controlli e pareri	n. 250	100,00%
					4.4	76 B	02	c	Interventi programmati	0	0
					4.4	76 B	02	d	Interventi programmati/da programmare	0	0
			4.4 76B 03	Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica;	4.4	76 B	03	a	progetti depositati	1500	94,00%
					4.4	76 B	03	b	verifiche, ispezioni, controlli	100	48,00%
					4.4	76 B	03	c	ispezioni effettuate/da realizzare	0	0,00%
			4.4 76B1 01	Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica;	4.4	76 B1	01	a	Progetti depositati	n. 800	0
					4.4	76 B1	01	b	Verifiche, ispezioni, controlli	n. 200	0
					4.4	76 B1	01	c	Ispezioni effettuate/da realizzare	0	0
			4.4 76B2 01	Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica;	4.4	76 B2	01	a	Num. Progetti depositati	n. 900	85,00%
					4.4	76 B2	01	b	Num. Progetti verifiche, ispezioni, controlli	n. 250	55,00%
					4.4	76 B2	01	c	Ispezioni effettuate/da realizzare	0	0
			4.4 76F 01	Programmazione ed esecuzione degli interventi per la difesa del suolom degli abitati, delle infrastrutture, sistemazioni idrauliche;	4.4	76 F	01	a	Interventi in corso di realizzazione	n.7	100,00%
					4.4	76 F	01	b	Interventi da progettare	n.10	40,00%
					4.4	76 F	01	c	Gara di appalto	0	6
					4.4	76 F	01	d	Gare di appalto realizzate/da realizzare	0	4
			4.4 76F 02	Sistemazione idraulica del Basso Basento;	4.4	76 F	02	a	Progettazione ed esecuzione	euro 13000000	0
					4.4	76 F	02	b	Somme impegnate/da impegnare	0	0

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			4.4 76F 03	Salvaguardia idrogeologica dei bacini delle infrastrutture;	4.4 76 F 03 a					Sopralluoghi effettuati	n.150	40,00%
					4.4 76 F 03 b					Progettazione ed esecuzione	n.6	100,00%
					4.4 76 F 03 c					Gara di appalto realizzate	0	0
					4.4 76 F 03 d					Gare di appalto realizzate/da realizzare	0	0
			4.4 76F 04	Vigilanza e controllo sulle attività edilizia nelle zone dichiarate sismiche.	4.4 76 F 04 a					Progetti da acquisire	n.1500	50,00%
					4.4 76 F 04 b					Sopralluoghi effettuati/da effettuare	n.100	50,00%
			4.4 76F 05	Manutenzione stazioni idrometriche-monitoraggio, ripristino e sistemazione opere pubbliche di competenza comunale	4.4 76 F 05 a					Sopralluoghi effettuati	n.30	50,00%
					4.4 76 F 05 b					Progettazioni	n.30	0
					4.4 76 F 05 c					Sopralluoghi effettuati/da effettuare	0	15
			4.4 80A 04 4.4 80E 04	Rischio idraulico: attività di studio, regolamentazione e disciplina tecnico amministrativa per il governo ed il controllo del rischio;	4.4 80 A 04 a					Valutazioni	n. 1	0
					4.4 80 A 04 b					Monitoraggio	n. 1	0
					4.4 80 A 04 c					Studi settoriali	n. 1	0
			4.4 80B 01	Aggiornamento Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico;	4.4 80 B 01 a					Approvazione aggiornamento Piano Stralcio - prima fase 30%	n. 1	100,00%
					4.4 80 B 01 b					% di attuazione aggiornamento piano stralcio	30%	100,00%
					4.4 80 B 01 c					Approvazione aggiornamento Piano Stralcio - seconda fase 60%	1	100,00%
					4.4 80 B 01 d					% di attuazione aggiornamento piano stralcio	60%	100,00%
			4.4 80B 02	Riclassificazione centri abitati a trasferimento totale e parziale								
			4.4 80B 03	Coordinamento sistema informativo territoriale;	4.4 80 B 03 a					Implementazione procedure di coordinamento	n. 1	100,00%
					4.4 80 B 03 b					Progettazione S.I.T. Regionale	0,7	100,00%
			4.4 80B 04	Definizione linee guida per il Piano delle attività estrattive;	4.4 80 B 04 a					linee guida	n. 1	100,00%
			4.4 80B 05	Regolamentazione delle procedure tecnico-amministrative per lo svincolo delle aree a rischio idrogeologico.	4.4 80 B 05 a					Approvazione regolamento	n. 1	100,00%
		4.5 Tutela delle popolazioni e delle attività produttive dal rischio idrogeologico e da altre forme di calamità naturali	4.5 75 G 01	Caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio della Basilicata per la Valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso	4.5 75 G 01 a					Pareri sugli strumenti urbanistici proposti dai Comuni (L.69/74 art.B e succ.)	n. 50	84,00%
					4.5 75 G 01 b					Fogli cartografia geologica scala 1:50.000 (Progetto CARG - Basilicata)	0,5	5,00%
					4.5 75 G 01 c					Censimento frane (Progetto IFFI - Basilicata)	n. 5000	87,00%
					4.5 75 G 01 d					Liquidazione spese per stati di avanzamento (Progetti CARG - IFFI - altri)	500 M di Euro	5,00%
			4.5 75B1 02	Attuazione delle azioni di tutela dall'inquinamento elettromagnetico previste dalla normativa regionale;	4.5 75 B1 02 a					n. impianti di teleradiocomunicazione autorizzati	20	100,00%
			4.5 75B1 03	Attività di monitoraggio delle forme di inquinamento elettromagnetico;	4.5 75 B1 03 a					n. di siti controllati	30	100,00%
					4.5 75 B1 03 b					n.centraline installate	3	0
			4.5 75D 01	Aggiornamento del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/23 n. 3267;	4.5 75 D 01 a					Revisione cartografia di riferimento per l'aggiornamento degli atti per vincolo idrogeologico in n. di 30 comuni	1	100,00%
			4.5 75D1 01	Programmazione, gestione, verifica e rendicontazione interventi di forestazione;	4.5 75 D1 01 a					Numero progetti approvati anno 2002 n°16	1	100%
					4.5 75 D1 01 b					Numero progetti ultimati anno 2002 n° 16	0,6	100%
					4.5 75 D1 01 c					Impegni risorse finanziarie anno 2002 Euro 8.037,05	1	100%
					4.5 75 D1 01 d					Erogazione risorse finanziarie anno 2002 Euro 8.037,05	0,8	77%
					4.5 75 D1 01 e					Rendicontazione risorse finanziarie anno 2002 Euro 8.037,05	0,5	100%
					4.5 75 D1 01 f					Rendicontazione risorse finanziarie anno 2000 Euro 7.746.853,49	1	100%
					4.5 75 D1 01 g					Rendicontazione risorse finanziarie anno 2001 Euro 7.748.853,49	0,8	100%
					4.5 75 D1 01 h					Chiusura rendicontazione POP 94/99 Mis.5.4 Euro 39767181	0,8	100%
			4.5 75D1 02	Istituzione servizio volontario di vigilanza ambientale;	4.5 75 D1 02 a					Numero di corsi di formazione attivati 7	1	100,00%
					4.5 75 D1 02 b					Numero corsi di formazine conclusi 7	1	100,00%
					4.5 75 D1 02 c					NumeroG.E.V. nominate 126	50%	0
			4.5 75G 02	Tutela , valorizzazione ed uso delle risorse naturali;	4.5 75 G 02 a					Autorizzazioni (L.R. 12/79; 9/84; 43/96)	n. 30	90,00%
					4.5 75 G 02 b					Concessioni (L.R. 12/79; 43/96)	n. 20	100,00%
					4.5 75 G 02 c					Canoni (L.R. 12/79; 43/96; D.Lgvo 112/98)	250 M di Euro	100,00%
			4.5 76D 01	Programmazione ed attuazione degli interventi di protezione civile attraverso la predisposizione della bozza di Piano di Protezione Civile Regionale;	4.5 76 D 01 a					EE.LL./Istituzioni coinvolte	n. 15	100,00%
					4.5 76 D 01 b					Tipologie di rischio esaminate	n. 3	100,00%
					4.5 76 D 01 c					Paragrafi del PPCR da sviluppare	n. 12	91,00%
					4.5 76 D 01 d					Tavoli attivati	n. 3	100,00%
					4.5 76 D 01 e					Tipologie di attività da programmare	n. 4	100,00%
					4.5 76 D 01 f					Documento da approvare	n. 1	100,00%
					4.5 76 D 01 g					EE.LL. coinvolti	n. 10	100,00%
					4.5 76 D 01 h					Paragrafi del PPCR sviluppati	0	100,00%
					4.5 76 D 01 i					Paragrafi PPCR sviluppati/da sviluppare	0	0
					4.5 76 D 02 a					Tipologie di attività da programmare	n. 4	100,00%

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali					Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			4.5 76D 02	Predisposizione della prima bozza del primo programma annuale di Protezione Civile Regionale e sua attuazione;	4.5 76D 02 b				Documento da approvare	n. 1	100,00%
					4.5 76D 02 c				Documento approvato/documenti da approvare secondo la normativa	0	0
					4.5 76D 02 d				EE.LL. coinvolti	n. 10	100,00%
					4.5 76D 02 e				EE.LL. coinvolti/da coinvolgere	0	0
			4.5 76D 03	Automazione piani di Protezione Civile Comunali e Provinciali;	4.5 76D 03 a				Installazioni collaudate	n. 15	0
					4.5 76D 03 b				GG. Uomo di formazione	n. 30	0
					4.5 76D 03 c				Installazioni collaudate/da collaudare	0	0
			4.5 76D 04	Gestione emergenze di Protezione Civile;	4.5 76D 04 a				Sopralluoghi in emergenza	n. 10	100,00%
					4.5 76D 04 b				Verbali prodotti	n. 15	100,00%
			4.5 76D 05	Gestione LSU e progetto SMA;	4.5 76D 05 a				Atti prodotti	n. 20	0
			4.5 76D1 01	Predisposizione bozza regolamento controlli sisma 90/91/98- Informazione e formazione;	4.5 76D1 01 a				documento da approvare	1	100,00%
					4.5 76D1 01 b				work-shop	3	100,00%
					4.5 76D1 01 c				Documento approvato	0	1
					4.5 76D1 01 d				Documento approvato/da approvare	0	1
			4.5 76D1 02	Approvazione PIR sisma 98;	4.5 76D1 02 a				numero di sopralluoghi effettuati	25	80,00%
					4.5 76D1 02 b				verbali gruppo di lavoro	25	100,00%
					4.5 76D1 02 c				sopralluoghi effettuati/da effettuare	0	80,00%
			4.5 76D1 03	Attività di controllo sisma 98.	4.5 76D1 03 a				numero sopralluoghi effettuati	40	55,00%
					4.5 76D1 03 b				verbali accertamenti	60	1,00%
					4.5 76D1 03 c				incontri con uffici tecnici comunali	30	73,00%
					4.5 76D1 03 d				numero sopralluoghi effettuati/da effettuare	0	55,00%
			4.5 76D1 04	Ricostruzione sisma 80 L. 219 e art. 22/L.219	4.5 76D1 04 a				numero sopralluoghi effettuati	40	87,00%
					4.5 76D1 04 b				verbali accertamenti	60	20,00%
					4.5 76D1 04 c				atti prodotti	10	100,00%
					4.5 76D1 04 d				incontri con uffici tecnici comunali	30	100,00%
		4.6 Promozione di azioni di formazione, di ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico sui temi della difesa del suolo, dell'energia e	4.6 73D 01	Incentivare il trasferimento tecnologico;	4.6 73D 01 a				Bando	1	0
			4.6 73D 02	Sviluppare ed incentivare la cooperazione tra i sistemi della Ricerca e della Produzione;	4.6 73D 02 a				Bando	n. 1	0
					4.6 73D 02 b				Somme impegnate	0	0
					4.6 73D 02 c				Somme impegnate/somme disponibili	0	0
		4.7 Tutela, monitoraggio e valorizzazione dell'ambiente	4.775B1 01	Implementazione attività verifica controllo ambientale	4.7 75B1 01 a				impianti artigianali autorizzati	60	71,00%
					4.7 75B1 01 b				impianti industriali autorizzati	20	100,00%
			4.7 75E 01	Tutela del patrimonio naturalistico aree protette;	4.7 75E 01 a				Atti normativi: L.R. istituzione Parco regionale Vulture; regolamentazione tartufi; modifiche regolamento attuativo L.R. n. 2/95 caccia	n. 3	66,00%
					4.7 75E 01 b				Atti indirizzo: per programmazione faunistico venatoria	n. 1	100,00%
					4.7 75E 01 c				Cartografie più atti di pianificazione: Piano faunistico e Piano ittico regionale	n. 2	100,00%
					4.7 75E 01 d				Programmi: Programmazione regionale INFEA e programmazione regionale desertificazione	n. 2	100,00%
					4.7 75E 01 e				Progetti approvati: educazione ambientale in ambito INFEA	n. 15	0
					4.7 75E 01 f				Delibere: costituzione gruppo lavoro per relazione Stato Ambiente, costituzione Comitato Scientifico per l'attività ittica, approvazione D.D.L. Parco Regionale Vulture, approvazione calendario venatorio, approvazione graduatoria città vivibili, approvazione programma corsi tartufi, approvazione contributi, incarico collaborazione per INFEA	n. 12	100,00%
					4.7 75E 01 g				Determine impegno di spesa e liquidazione	n. 36	88,00%
			4.7 75F 01	Definizione dell'accordo integrativo per la realizzazione del sistema cartografico di riferimento;	4.7 75F 01 a				Atti di convenzione con altre amministrazioni	n. 7	100,00%
					4.7 75F 01 b				Capitolati tecnici prodotti	n. 3	100,00%
					4.7 75F 01 c				Somme da trasferire alle regioni ob. 1	5592711,76	100,00%
					4.7 75F 01 d				Azioni di informazione	n. 1	0
					4.7 75F 01 e				Superficie regionale interessata da rilievi cartografici	km2 9982	74,00%
					4.7 75F 01 f				Convezioni sottoscritte/Convezioni previste	0	0
					4.7 75F 01 g				Convezioni avviate/Convezioni previste	0	0
			4.7 75F 02	Implementazione della rete di monitoraggio ambientale ed elaborazione dati ambientali;	4.7 75F 02 a				Numero centraline monitoraggio mantenute	n. 9	100,00%
					4.7 75F 02 b				Numero Comuni monitorati	n. 4	100,00%
					4.7 75F 02 c				Numero nuove centraline in programma	n. 6	100,00%
					4.7 75F 02 d				Numero ulteriori Comuni da monitorare secondo programma	n. 6	100,00%
					4.7 75F 02 e				Personale da formare per il centro Polifunzionale	n. 86	100,00%
					4.7 75F 02 f				Personale effettivamente formato/previsto	0	78

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			4.7 75F 03	Applicazione in materia di VIA e sviluppo e miglioramento delle stesse;	4.7	75	F	03	a	Tempo di istruttoria/tempo previsto per legge (gg)	55 su 60	100,00%
			4.7 75F 03		4.7	75	F	03	b	Azioni informative	0	0
			4.7 75F 04	Implementazione e sviluppo dell'Attività dell'Autorità Ambientale regionale per l'anno 2002.	4.7	75	F	04	a	Sito Web dell'Autorità Ambientale	n. 1	100,00%
			4.7 75F 04		4.7	75	F	04	b	Pubblicazioni in materia di sensibilizzazione ambientale	n. 3	100,00%
			4.7 75F 04		4.7	75	F	04	c	Interventi educativi realizzati/interventi previsti	0	4
			4.7 75F 04		4.7	75	F	04	d	Contributi al funzionamento della rete nazionale delle AA	0	13
			4.7 75F 04		4.7	75	F	04	e	Contributi all'attuazione del POR	0	12
5	Investire in Basilicata	5.1 Innalzare la qualità ambientale del contesto produttivo per assicurare elevata funzionalità ed efficienza delle reti (materiali ed immateriali) ed ai servizi pubblici di base, a diretto supporto delle attività	5.1 73A 01	Innalzare il livello del contesto produttivo per consentire lo sviluppo imprenditoriale;	5.1	73	A	01	a	Aree artigianali ed industriali completate	n. 3	100,00%
			5.1 73A 01		5.1	73	A	01	b	Aree artigianali ed industriali completate/aree esistenti	0	0
			5.1 73A 01		5.1	73	A	01	c	Sottoscrizione intesa di programma con ICE e CCIAA di Pz e MT	n. 1	100,00%
			5.1 73A 01		5.1	73	A	01	d	Cost. Tavolo Orientamento Strategico per Internazionalizzazione	n. 1	100,00%
			5.1 73A 01		5.1	73	A	01	e	Somme impegnate	22409513,36	50,00%
			5.1 73A 01		5.1	73	A	01	f	Somme liquidate	6500000	100,00%
			5.1 73A 01		5.1	73	A	01	g	Somme liquidate/somme impegnate	0,30%	63,00%
		5.2 Promuovere i sistemi produttivi locali per favorire processi di specializzazione produttiva e stimolare possibili integrazioni verticali ed orizzontali fra settori e scoparti (logica di filiera)	5.2 73A 02	Incentivare l'innalzamento della competitività nel settore produttivo favorendo processi di specializzazione e la costituzione di comparti (filiera).	5.2	73	A	02	a	Costituzione distretti	n. 1	100,00%
			5.2 73A 02		5.2	73	A	02	b	Avviso pubblico riservato Accordo Programma Val D'Agri	n. 1	100,00%
			5.2 73A 02		5.2	73	A	02	c	Predisposizione bandi Misura IV.2	n. 3	100,00%
			5.2 73A 02		5.2	73	A	02	d	Bando Misura IV.3 Azione " A "	n. 1	100,00%
			5.2 73A 02		5.2	73	A	02	e	Bando Misura IV.4 Azione "A" - SOA	n. 1	100,00%
			5.2 73A 02		5.2	73	A	02	f	Somme impegnate	27063157,16	57,00%
			5.2 73A 02		5.2	73	A	02	g	Somme liquidate	8000000	89,00%
			5.2 73A 02		5.2	73	A	02	h	Somme liquidate/impegnate	0,30%	69,67%
			5.1 73A 03	Riordino della normativa in materia di incentivazioni - Favorire l'accesso a strumenti di ingegneria finanziaria innovativa;	5.2	73	A	03	a	Proposta per recupero e riutilizzo immobili dismessi realizzati ai sensi della L.219/81	n. 1	100,00%
			5.1 73A 03		5.2	73	A	03	b	Disegno Legge riordino competenze ASI	n. 1	0
			5.1 73A 03		5.2	73	A	03	c	Predisposizione D.d.L. su imprese cooperative	n. 1	100,00%
			5.1 73A 03		5.2	73	A	03	d	Pred.D.d.L.per riordino settore distributivo, carburanti, fiere	n. 1	100,00%
			5.1 73A 03		5.2	73	A	03	e	Predisposizione D.d.L. Imprenditoria Giovanile	n. 1	0
			5.1 73A 03		5.2	73	A	03	f	Predisposizione D.d.L. riordino strumenti incentivazioni in materia di finanza innovativa individuando forme innovative di ingegneria finanziaria	n. 1	100,00%
			5.1 73A 03		5.2	73	A	03	g	Selezione soggetto attuatore	n. 1	0
			5.1 73A 03		5.2	73	A	03	h	Sottoscrizione contratti	n. 1	0
			5.2 73B 04	Sviluppo della promozione turistica attraverso l'attuazione del programma triennale ed annuale di promozione e marketing affidato all'APT, l'accordo di programma con l'ENIT e l'attuazione della rete di servizi (Presidi) affidato all'APT;	5.2	73	B	04	b	Somme liquidate	€ 2.200.000,00	100,00%
			5.2 73B 04		5.2	73	B	04	c	Somme liquidate/somme impegnate	0	100,00%
			5.2 73B 05	Attuazione di programmi di valorizzazione turistica;	5.2	73	B	05	a	Somme liquidate/somme impegnate	0	0
			5.2 73B 05		5.2	73	B	05	b	Spesa realizzata (su competenza)	€ 2.000.000,00	7,00%
			5.2 73B 05		5.2	73	B	05	c	Spesa realizzata (su residui passivi)	€ 5.000.000,00	27,00%
			5.2 73B1 01	Realizzazione del rapporto annuale sul turismo in Basilicata;	5.2	73	B1	01	a	Rapporto annuale di settore	n. 1	100,00%
			5.2 73B1 01		5.2	73	B1	01	b	Iniziative di informazione	n. 2	100,00%
			5.2 73B1 02	Monitorare le attività turistiche regionali attraverso le attività dell'Osservatorio turistico regionale;	5.2	73	B1	02	a	Dati O.T.R. aggiornati	0	100,00%
			5.2 73B1 02		5.2	73	B1	02	b	Report e indagini congiunturali e previsionali;	0	100,00%
			5.2 73B1 02		5.2	73	B1	02	c	Catalogo Regionale delle iniziative promozionali	0	100,00%
			5.2 73F1 01	Realizzare strumenti per la promozione territoriale e dei sistemi produttivi;	5.2	73	F1	01	a	Strumento multimediale di promozione del territorio e dei suoi sistemi produttivi realizzati	1	100,00%
			5.2 73F1 02	Promuovere le realtà produttive ed il territorio per attrarre investimenti;	5.2	73	F1	02	a	Interventi di diffusione	0	4000
			5.2 73F1 02		5.2	73	F1	02	b	Interventi informativi	0	100
			5.2 73F1 03	Divulgare i programmi di incentivazione AAPP;	5.2	73	F1	03	a	Studio, informazione, divulgazione ed assistenza per l'attuazione programmi di sviluppo PMI	n. 640	100,00%
			5.2 73F1 03		5.2	73	F1	03	b	Contatti Micro Imprese	n. 300	100,00%

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			5.2 77B 01	Promuovere progetti di filiera;	5.2 77B 01 a					Progetti di prefattibilità istruiti	n. 197	100%
					5.2 77B 01 b					Censimento dei produttori al fine di individuare la massa critica dei prodotti	n. 2500	100%
					5.2 77B 01 c					Bando definitivo progetti di Filiera	n. 1	100%
					5.2 77B 01 d					Somme impegnate	0	0
					5.2 77B 01 e					Somme liquidate	0	0
					5.2 77B 01 f					Somme liquidate/somme impegnate	0	0
					5.2 77B 01 g					Somme impegnate/somme disponibili	0	0
			5.2 77D 03	Coordinamento delle attività e dei programmi promozionali delle A.P.A. di Potenza e Matera;	5.2 77D 03 a					Verifiche dei controlli funzionali ai bovini da latte	0	0
					5.2 77D 03 b					Verifiche dei controlli funzionali agli ovi-caprini	n. 210	100,00%
					5.2 77D 03 c					Verifiche dei controlli funzionali ai suini	0	0
					5.2 77D 03 d					Verifiche dei controlli funzionali agli equini	0	0
					5.2 77D 03 e					Coordinamento del servizio di assistenza tecnica agli allevatori	0	0
			5.2 77D 04	Sostenere la zootecnia nella fase successiva alla crisi epidemiologica e climatica e consolidarla nelle produzioni di qualità;	5.2 77D 04 a					Predisposizione di atti deliberativi propedeutici all'erogazione di contributi agli allevatori	n. 1	100,00%
					5.2 77D 04 b					Erogazione di contributi agli allevatori	0	0
					5.2 77D 04 c					Proposta di L.R. per la valorizzazione di alimenti di origine animale	0	0
			5.2 77E1 01	Favorire il miglioramento dei processi di specializzazione produttiva.	5.2 77E1 01 a					N. di analisi specialistiche	0	0
					5.2 77E1 01 b					N. di certificazioni di materiale vivaistico	n. 15	100,00%
					5.2 77E1 01 c					N. controlli effettuati/controlli richiesti	100%	100,00%
		5.3 Potenziare la capacità, l'orientamento al mercato e la capacità di muoversi nei mercati ampi (esportare e internazionalizzarsi), attraverso il sostegno all'appropriato dimensionamento delle unità produttive, alla specializzazione delle produzioni, all'accesso al capitale di rischio, all'innovazione tecnologica										
			5.3 73B 01	Avviare la revisione della normativa di disciplina delle attività turistiche e delle tipologie ricettive, in attuazione della legge quadro sul turismo, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro. Aggiornamento albi delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche. Rapporti con le Amministrazioni provinciali per l'esercizio delle deleghe;								
					5.3 73B 01 a					Bozza disegno di Legge	n. 1	100,00%
					5.3 73B 01 b					Albi professioni turistiche, agenzie viaggi e pro-loco revisionati e pubblicati	n. 6	100,00%
					5.3 73B 01 c					Albi prof. Tur. Pubblicati/albi prof. Istituiti	0	0
			5.3 73B 02	Incentivare l'imprenditoria turistica attraverso la gestione dei programmi in corso...								
			5.3 73F 04	Incentivare l'imprenditoria turistica attraverso la gestione dei programmi in corso di concessione ai sensi della L.R. 5/93, L.R. 32/96 ed altre leggi regionali e nazionali nonché, dei bandi in regime de minimis emanati in attuazione della misura IV 5, azione C del POR Basilicata 2000/2006; predisposizione ed emanazione di nuovi bandi in attuazione della misura IV 5 POR Basilicata 2000/2006 - azioni A,B e C;	5.3 73F 02 b					Costituzione Banca dati	0	0
					5.3 73F 02 c					Gestione progetti - impegni	n. 30	0
					5.3 73F 02 d					Impegni	0	0
					5.3 73F 02 e					Spese	0	0
					5.3 73B 08 a					Somma spesa (su residui)	103291,4	0
					5.3 73B 08 b					Banca dati (costituzione)	n. 1	100,00%
					5.3 73B 08 c					Bandi	n. 1	100,00%
					5.3 73B 08 d					Somma impegni	516456,9	0
					5.3 73B 08 e					Somme spese/somme impegnate	0	0
					5.3 73B 08 f					Somme impegnate/somme disponibili	0	0
			5.3 73F 01	Regolamentare la gestione del Demanio marittimo;	5.3 73F 01 a					Concessioni	n. 50	100,00%
					5.3 73F 01 b					Controlli e provv.repressivi	n. 30	66,00%
					5.3 73F 01 c					Direttive e linee guida	n. 2	50,00%
					5.3 73F 01 d					Procedure informatiche	0	0
					5.3 73F 01 e					Rinnovi	n. 60	85,00%
					5.3 73F 01 f					Piano dei Lidi	n. 1	100,00%
					5.3 73F 02 a					Liquidazioni euro 4.138.211,51	n. 6	0
					5.3 73F 02 b					Costituzione Banca dati	0	0
					5.3 73F 02 c					Gestione progetti - impegni	n. 30	0
					5.3 73F 02 d					Impegni	0	0
					5.3 73F 02 e					Spese	0	0
					5.3 73F 02 a					Liquidazioni euro 4.138.211,51	n. 6	0
					5.3 73F 02 b					Costituzione Banca dati	0	0
					5.3 73F 02 c					Gestione progetti - impegni	n. 30	0
					5.3 73F 02 d					Impegni	0	0

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
					5.3	73	F	02	e	Spese	0	0
			5.3 77A 01	Fornire un supporto alle politiche agricole attraverso rilevazione statistiche sulle aziende agricole e sull'utilizzo delle superfici agricole e delle produzioni;	5.3	77	A	01	a	Schede da compilare	4210	100,00%
					5.3	77	A	01	b	Rapporti	0	14
			5.3 77A 02	Sostenere metodi di produzione agricola e forestale finalizzati alla protezione dell'ambiente ed al ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso l'attivazione delle misure del POR 2000/2006: sostegno a zone svantaggiate, agricoltura biologica, imboschimento superfici agricole, prepensionamento;	5.3	77	A	02	a	Azioni informative	0	20
					5.3	77	A	02	b	Disegni di legge - bandi	0	3
					5.3	77	A	02	c	Linee guida	0	0
					5.3	77	A	02	d	Reports	0	1
					5.3	77	A	02	e	Controlli	0	400
			5.3 77A 03	Favorire l'imboschimento delle superfici agricole e migliorare i prodotti della silvicoltura attraverso la misura IV 13 del POR 2000/2006 e altri interventi di forestazione;	5.3	77	A	03	d	Reports	0	0
					5.3	77	A	03	e	Somme impegnate/somme disponibili	0	0
					5.3	77	A	03	f	Somme spese/somme impegnate	0	1
			5.3 77A 04	Fornire un efficiente supporto alle attività dipartimentali attraverso le Unità Agricole di zona nelle fasi di controllo, accertamento, verifica e monitoraggio sul territorio;	5.3	77	A	04	a	Verbali	2000	75%
					5.3	77	A	04	b	Verifiche	4500	55%
					5.3	77	A	04	c	autorizzazioni	5000	100%
			5.3 77A 05	Fornire un supporto alla programmazione economica e finanziaria delle attività del Dipartimento e raccordo con altri dipartimenti;	5.3	77	A	05	a	Elaborazione dati	0	12
					5.3	77	A	05	b	Azioni informative mensili	0	12
					5.3	77	A	05	c	Economato dipartimentale	0	0
			5.3 77A 06	Instaurare rapporti più efficaci con Enti strumentali e delegati nel settore agricolo attraverso l'attività di controllo e coordinamento;	5.3	77	A	06	a	Bandi	0	0
					5.3	77	A	06	b	Convenzioni	0	0
					5.3	77	A	06	c	Banca dati	1	2
					5.3	77	A	06	d	Somme impegnate	0	391.212,72
					5.3	77	A	06	e	Somme liquidate	0	983.753,79
					5.3	77	A	06	f	Somme liquidate / somme impegnate	0	5,14
					5.3	77	A	06	g	Somme impegnate / somme disponibili	0	0
			5.3 77A 07	Fornire un supporto alle azioni di sostegno delle innovazioni in agricoltura attraverso la realizzazione dei programmi interregionali;	5.3	77	A	07	a	Linee guida	1	0
					5.3	77	A	07	b	Registrazione e controllo atti	0	0
					5.3	77	A	07	c	Somme impegnate	0	10.398.061,00
					5.3	77	A	07	d	Somme liquidate	0	12.330.431,09
					5.3	77	A	07	e	Somme impegnate / somme disponibili	0	0
					5.3	77	A	07	f	Somme liquidate / somme impegnate	0	3,53
			5.3 77A 08	Sostenere le imprese per favorirne l'accesso al capitale di rischio attraverso la misura IV.18 del POR 2000/2006 – Ingegneria finanziaria e l'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui;	5.3	77	A	08	a	Somme impegnate	0	475.000
					5.3	77	A	08	b	Somme liquidate	0	475.000
					5.3	77	A	08	c	Reports	2	0
					5.3	77	A	08	d	Somme impegnate / somme disponibili	0	0
					5.3	77	A	08	e	Somme liquidate / somme impegnate	0	1
			5.3 77A2 01	Sostenere le imprese per favorirne l'accesso al capitale di rischio attraverso la misura IV.18 del POR 2000/2006 – Ingegneria finanziaria e l'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui;	5.3	77	A2	01	a	Somme impegnate	0	0
					5.3	77	A2	01	b	Somme liquidate	0	0
			5.3 77A3 01	Sostenere le imprese per favorirne l'accesso al capitale di rischio attraverso la misura IV.18 del POR 2000/2006 – Ingegneria finanziaria e l'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui;	5.3	77	A3	01	a	Somme impegnate	0	0
					5.3	77	A3	01	b	Somme liquidate	0	0
			5.3 77B 02	Attivazione procedure di certificazione di qualità dei processi e	5.3	77	B	02	a	Programma	n. 1	100%
					5.3	77	B	02	b	Pratiche istruite	n. 180	100%
					5.3	77	B	02	c	Graduatoria approvate	n. 1	100%
					5.3	77	B	02	d	Somme impegnate	0	0

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali					Descrizione	Valore programmato	Valore annuale	
			5.3 77B 02	dei prodotti;	5.3	77	B	02	e	Somme liquidate	0	0
					5.3	77	B	02	f	Somme impegnate/somme liquidate	0	0
					5.3	77	B	02	g	Somme liquidate/somme impegnate	0	0
			5.3 77B 03	Rafforzare l'attività di promodivulgazione del sistema agricolo ed agroindustriale;	5.3	77	B	03	a	Concorso "Ristoranti Lucani nel mondo"	n. 1	100%
					5.3	77	B	03	b	Riunioni commissione per selezione Richieste partecipanti	n. 3	100%
					5.3	77	B	03	c	Istanze di partecipazione di partecipazione istruite	n. 50	0
					5.3	77	B	03	d	Persone coinvolte in manifestazioni per la premiazione dei vincitori	n. 5000	100%
			5.3 77B 04	Incentivare la ristrutturazione dei vigneti;	5.3	77	B	04	a	Istanze istruite	n. 150	100%
					5.3	77	B	04	b	Riunione c/o AGEA-Roma per definizione programma informatico	n. 4	100%
					5.3	77	B	04	c	Rapporto	n. 1	100%
			5.3 77C1 01	Conseguimento di una migliore gestione amministrativa dei demani di uso civico – Qualificazione di Periti –Istruttori demaniali da utilizzare nelle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione del demanio di uso civico;	5.3	77	C1	01	a	Certificazioni sulla natura giuridica dei terreni	n. 500	100,00%
					5.3	77	C1	01	b	Rapporto e consulenza con Enti Locali ed utenti in genere	n. 280	100,00%
					5.3	77	C1	01	c	Autorizzazioni rese ai Comuni per alienazioni e mutamenti di destinazione d'uso	n. 10	100,00%
					5.3	77	C1	01	d	Proposta di modifica Legge Regionale n. 57/2000	n. 1	100,00%
					5.3	77	C1	01	e	Corso di formazione e qualificazione di Periti-Istruttori Demaniali	n. 1	100,00%
					5.3	77	C1	01	f	Periti-istruttori demaniali formati	n. 144	100,00%
			5.3 77C1 02	Favorire la costituzione di aziende agricole economicamente valide, tramite la mobilità del bene terra;	5.3	77	C1	02	a	Istruttorie, certificazioni, pareri con sopralluoghi per agevolazioni creditizie	n. 25	100,00%
					5.3	77	C1	02	b	Pareri con visite ispettorali dei mutui ISMEA (L. 817/71)	n. 20	100,00%
					5.3	77	C1	02	c	Valutazioni terreni ALSIA	n. 2	100,00%
					5.3	77	C1	02	d	Istruttorie e rilascio di certificazioni ed attestazioni per agevolazioni fiscali (L. 230/50 - L. 604/54)	n. 280	100,00%
					5.3	77	C1	02	e	Commissione determinazione pareri acquisto terreni (L. 590/65)	n. 1	50,00%
					5.3	77	C1	02	f	Commissione provinciale equo-canone (L. 203/82)	n. 1	50,00%
			5.3 77C1 03	Valorizzazione dello strumento della "Conciliazione";	5.3	77	C1	03	a	Verbali di conciliazione (L. 203/82)	n. 150	100,00%
			5.3 77D 01	Miglioramento dei sistemi agricoli attraverso l'attuazione della misura IV 8 del POR Basilicata 2000/2006 – Fondo FEAOG;	5.3	77	D	01	a	Varianti di progetto	n. 60	100,00%
					5.3	77	D	01	b	Collaudi parziali	n. 58	100,00%
					5.3	77	D	01	c	Interventi chiusi	n. 295	34,00%
					5.3	77	D	01	d	Somme impegnate	0	0
					5.3	77	D	01	e	Somme liquidate	0	0
					5.3	77	D	01	f	Somme impegnate/somme disponibili	0	0
					5.3	77	D	01	g	Somme liquidate/somme impegnate	0	0
			5.3 77D 02	Promuovere e favorire piccoli investimenti aziendali attraverso l'attuazione della misura IV 8 azione b del POR 2000/2006 – Fondo FEAOG;	5.3	77	D	02	a	Domande istruite	4921	100
					5.3	77	D	02	b	Graduatorie	2	100,00%
					5.3	77	D	02	c	Somme impegnate	0	0
					5.3	77	D	02	d	Nulla-osta autorizzativi all'esecuzione delle opere	450	0
					5.3	77	D	02	e	Somme impegnate/somme disponibili	0	0
			5.3 77D 05	Erogazione di prestiti agevolati e contributo a fondo perduto alle aziende agricole interessate da calamità naturali;	5.3	77	D	05	a	Delimitazione dei territori danneggiati .	n.1	100,00%
					5.3	77	D	05	b	Modalità operative presentazione domande	n.1	100,00%
					5.3	77	D	05	c	Domande istruite	0	521
					5.3	77	D	05	d	Rendiconti Istituti di Credito D.D. verificati	0	0
					5.3	77	D	05	e	Contributi consorzi di difesa D.D. erogati	0	2
					5.3	77	D1	01	a	Istanze olii minerali istruite	0	2674

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			5.3 77D1 01	Applicazione dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati in agricoltura;	5.3	77	D1	01	b	Istanze macchine agricole istruite	0	1384
					5.3	77	D1	01	c	Aggiornamenti registri U.M.A.	0	4404
					5.3	77	D1	01	d	Rapporti con enti vari	0	0
					5.3	77	D1	01	e	Statistica	n. 1	100,00%
			5.3 77D1 02	Incentivare le Aziende agricole ;	5.3	77	D1	02	a	Istanze istruite	0	10
					5.3	77	D1	02	b	Somme impegnate	0	0
					5.3	77	D1	02	c	Somme liquidate	0	0
					5.3	77	D1	02	d	Somme impegnate/somme disponibili	0	0
					5.3	77	D1	02	e	Somme liquidate/somme impegnate	0	0
			5.3 77D1 03	Attivare prestiti agevolati ed a fondo perduto per il sostegno alle aziende agricole;	5.3	77	D1	03	a	Delimitazione dei territori danneggiati	0	0
			5.3 77E 01	Promuovere Attività divulgative e promozionali dirette;	5.3	77	E	01	a	numero di aziende certificate	20	100,00%
					5.3	77	E	01	b	numero di aziende certificate nel 2002/numero di aziende certificate nell'anno	25/20	100,00%
			5.3 77E 02	Attuazione di programmi per il progresso tecnologico;	5.3	77	E	02	a	Numero iniziative attuate	0	1
					5.3	77	E	02	b	Programma	1	100%
			5.3 77E 03	Promozione di attività sperimentali e di ricerca;	5.3	77	E	03	a	Numero di iniziative coordinate	0	1
					5.3	77	E	03	b	Iniziative programmate	0	1
					5.3	77	E	03	c	Iniziative coordinate / iniziative programmate	0	100,00%
			5.3 77E 04	Attuazione di programmi interregionali di cooperazione per lo sviluppo dell'agricoltura;	5.3	77	E	04	a	Attività programmate	0	0
					5.3	77	E	04	b	Attività realizzate	0	0
					5.3	77	E	04	c	Numero di attività realizzate / attività programmate	0	0
			5.3 77E1 02	Perseguire l'incremento delle produzioni biologiche;	5.3	77	E1	02	a	N. aziende iscritte nel 2001 (588)	0	1780
					5.3	77	E1	02	b	N. aziende iscritte nel 2002	n. 225	100,00%
					5.3	77	E1	02	c	n aziende iscritte nel 2001 /n. aziende iscritte nel 2002	0	49%
			5.3 77E1 03	Prevenire le fitopatie e l'utilizzo non corretto di fitofarmaci;	5.3	77	E1	03	a	N. autorizzazioni richieste	n. 300	100,00%
					5.3	77	E1	03	b	N. autorizzazioni concesse	0	342
					5.3	77	E1	03	c	Autorizzazioni concesse /autorizzazioni richieste	0	100,00%
			5.3 77F 01	Sostegno alla imprenditoria giovanile;	5.3	77	F	01	a	Graduatorie definitive da approvare	0	1
					5.3	77	F	01	b	Somme impegnate	€ 5.600.000,00	0
					5.3	77	F	01	c	Somme erogate	€ 4.550.000,00	0
					5.3	77	F	01	d	Somme impegnate/somme stanziare	80%	0
					5.3	77	F	01	e	Somme liquidate/somme impegnate	80%	0
			5.3 77F 02	Favorire la qualità dell'offerta turistica della Regione;	5.3	77	F	02	a	Evento organizzato	n. 1	0
					5.3	77	F	02	b	Operatori da coinvolgere	n. 150	0
					5.3	77	F	02	c	Risultati divulgati	n. 500	0
			5.3 77F1 01	Verificare e monitorare le procedure di attuazione del POR Basilicata 2000/2006 – Fondo FEAOG;	5.3	77	F1	01	a	Sistemi di valutazione della spesa attraverso monitoraggio	n. 2	50,00%
					5.3	77	F1	01	b	Rapporti periodici	n. 4	50,00%
			5.3 77F1 02	Garantire l'elaborazione, certificazione e presentazione richieste di pagamento all'Unione europea ed allo Stato relativa al POR Basilicata 2000/2006 – Fondo FFAOG -	5.3	77	F1	02	a	Accertamenti contabili	n. 3	66,00%
					5.3	77	F1	02	b	Domande di pagamento	n. 4	50,00%
					5.3	77	F1	02	c	Somme rendicontate	0	63.258.257,01
					5.3	77	F1	02	d	Somme verificate/somme rendicontate	0	1

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			5.3 77F1 03	Alimentazione di un flusso informativo continuo sullo stato di avanzamento del POR Basilicata 2000/2006 – Fondo FE AOG;	5.3	77	F1	03	a	Rendicontazioni-relazioni-reports	n. 4	50%
					5.3	77	F1	03	b	Proposte di rimodulazione dell'importo finanziario delle misure del POR 2000/2006 - parte FEOGA	0	1
			5.3 77G 01	Potenziare la competitività delle Aziende agricole;	5.3	77	G	01	a	Progetti definiti	n. 250	55,00%
					5.3	77	G	01	b	Aziende cui viene erogato contributo per carburante agricolo	n. 12000	75,00%
					5.3	77	G	01	c	Aziende cui viene erogato contributo/aziende presenti nella provincia di Matera	n. 12000/15000	17,00%
					5.3	77	G	01	d	N. domande da istruire (L. 185/93)	n. 6000	100,00%
					5.3	77	G	01	e	N. nulla osta da emettere	n. 10000	0
					5.3	77	G	01	f	Tributi da versare al 9% l.153/75	576ml	66,00%
					5.3	77	G	01	g	Tempi di rilascio certificati	gg. 60-70	0
					5.3	77	G	01	h	Tempi di rilascio certificati definitivi/ tempi previsti dalla legge	mesi 18/36	100,00%
					5.3	77	G	01	i	Prestiti agevolati per acquisto macchine agricole ex l.910/66	1.400ml	33,00%
			5.3 77G 02	Promuovere la competitività delle aziende agricole, l'orientamento al mercato ed il miglioramento della qualità;	5.3	77	G	02	a	Aziende coinvolte nel programma qualità olio di oliva	n. 300	0
					5.3	77	G	02	b	Partecipanti convegno "Premio olivarum"	n. 300	0
					5.3	77	G	02	c	Espositori	n. 40	0
					5.3	77	G	02	d	Espositori presenti/espositori preventivati	0	0
					5.3	77	G	02	e	Partecipanti al convegno Nazionale "Eurofragola"	n. 300	0
					5.3	77	G	02	f	Relatori convegno Nazionale "Eurofragola"	n. 10	0
					5.3	77	G	02	g	Espositori convegno Nazionale "Eurofragola"	n. 10	0
					5.3	77	G	02	h	Espositori presenti/espositori preventivati	0	0
			5.3 77G 03	Attuare il programma dell'Associazione Provinciale di Matera per il miglioramento genetico;	5.3	77	G	03	a	N. allevamenti posti a controllo	n. 50	100,00%
			5.3 77G2 01	Favorire lo sviluppo, la costituzione e l'ampliamento delle unità culturali e produttive;	5.3	77	G2	01	a	Certificazioni l.114/48 e succ. mod. l..153/75, successioni, donazioni , INVIM, attestati di qualifica	n. 1300	100,00%
					5.3	77	G2	01	b	Sopralluoghi	n. 400	100,00%
					5.3	77	G2	01	c	Valutazioni e stime	n. 1400	100,00%
					5.3	77	G2	01	d	Ettari da acquistare	ha 1.400.00.00	100,00%
					5.3	77	G2	01	e	Tributi da versare al 2% l.114/48	784ml	100,00%
			5.3 77G2 02	Sviluppo attività usi civici;	5.3	77	G2	02	a	Emissione certificati terreni gravati da usi civici l.1766/27 e leggi regionali	n. 150	76,00%
					5.3	77	G2	02	b	Ricerche presso archivi statali, regionali e P.A.	n. 250	60,00%
					5.3	77	G2	02	c	Tempi di rilascio certificazioni	gg. 30	66,00%
			5.3 77G2 03	Sviluppo attività di conciliazione controversie agrarie.	5.3	77	G2	03	a	Domande ex L. 203/82	n. 50	100,00%
					5.3	77	G2	03	b	Inviti alle parti	n. 150	100,00%
					5.3	77	G2	03	c	Riunioni tentativi di conciliazione l.203/82	n. 80	100,00%
					5.3	77	G2	03	d	Stesura verbali	n. 80	100,00%
					5.3	77	G2	03	e	Tempi di chiusura dei tavoli di conciliazioni	gg. 60-70	100,00%
					5.3	77	G2	03	f	N. Conciliazioni /n.domande	0,15	100,00%
		5.5	Procedere al riordino degli strumenti di incentivazione, all'individuazione e di forme innovative di ingegneria finanziaria, all'indicazione dei servizi consulenziali..									
		5.5	Supportare l'adeguamento tecnologico dei processi produttivi e la conoscenza dei mercati.									
					5.5	73	F1	04	a	Visite guidate	n. 2	50,00%
6	Interventi per l'occupazione ed il lavoro	6.1 Adeguamento del Sistema formativo e sviluppo dei processi di integrazione tra scuola, formazione e mondo	6.1 74A 01	Assistere e coordinare FSE e partecipare al C.d.S. e Gruppo Risorse Umane;	6.1	74	A1	01	a	Stati di attuazione Fondo FSE	n. 4	100,00%
					6.1	74	A1	01	b	Reports statistici	n. 10	100,00%
					6.1	74	A1	01	c	Rapporti connessi all' attuazione del POR	n. 10	100,00%

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
		del lavoro			6.1	74	A1	02	a	Documento di analisi dei fenomeni del MdL	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	02	b	Schedulazione programmi comunitari, statali e regionali	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	02	c	Documento linee generali di programmazione formativa	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	02	d	Incontri di concertazione istituzionale e sociale	n. 3	100,00%
					6.1	74	A1	02	e	Documento di programmazione formativa	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	02	f	Atti predisposti per l'approvazione del piano formativo	n. 2	100,00%
					6.1	74	A1	02	g	Incontri di consultazione sedi consiliari (assistenza tecnica)	n. 1	100,00%
			6.1 74A 02	Predisporre il Piano di Formazione Professionale;	6.1	74	A1	02	h	Azione informativa Long List	n. 100	100,00%
					6.1	74	A1	02	i	Elenco esperti Long List	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	02	l	Valutazione ex ante di programmazione formativa	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	02	m	Protocolli di intesa	n. 6	0
					6.1	74	A1	02	n	Bandi	n. 16	20,00%
					6.1	74	A1	03	a	Griglie tecniche di valutazione predisposte	16	100,00%
					6.1	74	A1	03	b	Assistenza tecnica alle Commissioni di valutazione	16	100,00%
					6.1	74	A1	03	c	Verbali	0	100
					6.1	74	A1	03	d	Contenzioso gestito	0	30
					6.1	74	A1	03	e	Progetti istruiti	0	60
					6.1	74	A1	03	f	Progetti istruiti/da istruire	0	0
			6.1 74A 03	Predisporre ed attuare il processo di valutazione e selezione dei progetti;	6.1	74	A1	03	g	Modello di valutazione	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	03	h	Strumenti di rilevazione	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	03	i	Procedure implementate di elaborazione informazione	0	0
					6.1	74	A1	03	l	Informazioni elaborate	0	0
					6.1	74	A1	03	m	Rapporti di placement	0	0
					6.1	74	A1	03	n	Rapporti di valutazione	0	0
					6.1	74	A1	03	o	Informazioni elaborate/da elaborare	0	0
					6.1	74	A1	04	a	Direttiva e schede tecniche delle soglie di accettabilità dei requisiti per l'accreditamento	n. 3	100,00%
					6.1	74	A1	04	b	Avvisi pubblici	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	04	c	Banca dati	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	04	d	Incontri di concertazione, di informazione e seminari tematici	n. 60	100,00%
					6.1	74	A1	04	e	Istruttorie	0	2
					6.1	74	A1	04	f	Accertamenti	0	0
					6.1	74	A1	04	g	Gestione contenzioso	0	0
					6.1	74	A1	04	h	Valutazione e certificazione programmi di alta formazione	n. 20	100,00%
					6.1	74	A1	04	i	Modello di monitoraggio e valutazione	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	04	l	Rapporto di monitoraggio intermedio	n. 1	100,00%
			6.1 74A 04	Implementare e sviluppare il monitoraggio e la valutazione del processo di accreditamento delle sedi operative di orientamento e formazione e attivare le misure collegate;	6.1	74	A1	04	m	Rapporto di valutazione	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	04	n	Elenchi pubblicati	0	1
					6.1	74	A1	04	o	Istruttorie effettuate/da effettuare	0	1
					6.1	74	A1	04	p	Modello di certificazione standard competenze formative	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	04	q	Dispositivi tecnici di progettazione ed avvisi pubblici per l'accesso alle opportunità FSE per l'accreditamento	n. 15	0
					6.1	74	A1	04	r	Seminari di informazione	n. 60	6,00%
					6.1	74	A1	04	s	Progetti istruiti	n. 60	100,00%
					6.1	74	A1	04	t	Assistenza tecnica alle commissioni per l'accertamento competenze professionali	n. 10	100,00%
					6.1	74	A1	04	u	Progetti istruiti/da istruire	0	0
					6.1	74	A1	05	a	Modello di riconoscimento e certificazione	n. 3	100,00%
					6.1	74	A1	05	b	Incontri di concertazione	n. 3	100,00%
					6.1	74	A1	05	c	Incontri tematici	n. 5	100,00%
					6.1	74	A1	05	d	Direttiva regionale	n. 1	100,00%
			6.1 74A 05	Elaborare e modellizzare il sistema di riconoscimento e certificazione qualifiche professionali, competenze e crediti formativi	6.1	74	A1	05	e	Direttiva approvata/direttiva da approvare	0	1
					6.1	74	A1	06	a	Linee guida	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	06	b	Convenzioni stipulate	n. 4	25,00%

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			6.1 74A 06	Predisporre il piano di istrutturazione del sistema formativo regionale;	6.1	74	A1	06	c	Incontri di concertazione sociale	n. 3	100,00%
					6.1	74	A1	06	d	Bozza di piano	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	06	e	Convenzioni stipulate/da stipulare	0	0
			6.1 74A 07	Implementare e sviluppare le azioni di integrazione formazione, scuola, imprese per attività complementari;	6.1	74	A1	07	a	Schedulazione azioni integrazione policy field C asse III.1 del POR Basilicata	n. 1	100,00%
					6.1	74	A1	07	b	Documento linee strategiche e azioni	0	0
					6.1	74	A1	07	c	Modello di monitoraggio e valutazione	0	0
					6.1	74	A1	07	d	Incontri e seminari di concertazione	n. 6	100,00%
					6.1	74	A1	07	e	Dispositivi tecnici per progetti integrati	n. 7	100,00%
					6.1	74	A1	07	f	Avviso pubblico	n. 2	100,00%
					6.1	74	A1	07	g	Pratiche istruite	n.120	100,00%
					6.1	74	A1	07	h	Incontri comitato di pilotaggio	n. 5	100,00%
					6.1	74	A1	07	i	Coordinamento ed assistenza alle commissioni di valutazione	0	0
					6.1	74	A1	07	l	Gestione contenzioso	0	0
					6.1	74	A1	07	m	Rilevazione di monitoraggio e valutazione	n. 160	100,00%
					6.1	74	A1	07	n	Rapporto di monitoraggio e valutazione	n. 2	100,00%
			6.1 74B 01	Adeguare il sistema della formazione professionale e dell'istruzione attraverso l'attuazione della misura III. 1.C1 del POR Basilicata 2000/2006;	6.1	74	B	01	a	Banca dati: dati immessi	0	0
					6.1	74	B	01	b	Convenzioni	n. 50	0
					6.1	74	B	01	c	Progetti valutati/progetti attivati	n. 50/50	0
					6.1	74	B	01	d	Pianificazione progetti	n. 50	0
					6.1	74	B	01	e	Procedure informatiche	0	0
					6.1	74	B	01	f	Monitoraggio	0	0
					6.1	74	B	01	g	Rilevazioni	0	0
					6.1	74	B	01	h	Report	n. 3	0
					6.1	74	B	01	i	Valutazioni in itinere	n. 100	0
					6.1	74	B	01	j	Rendiconti	n. 50	0
					6.1	74	B	01	m	Verbali	n. 50	0
					6.1	74	B	01	n	Rapporti con l'utenza	0	1
					6.1	74	B	01	o	Somme liquidate	0	0
					6.1	74	B	01	p	Somme liquidate / impegnate	0	0
			6.1 74D 01	Predisporre iniziative per l'attuazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore;	6.1	74	D	01	a	Bandi	n. 1	100,00%
					6.1	74	D	01	b	Piano di riparto	n. 1	0
					6.1	74	D	01	c	Convenzioni	n. 10	50,00%
					6.1	74	D	01	d	Certificazioni finali	n. 10	100,00%
					6.1	74	D	01	e	Monitoraggio	0	9
					6.1	74	D	01	f	Azioni di verifica	n. 15	100,00%
					6.1	74	D	01	g	Controllo di gestione	n. 15	100,00%
					6.1	74	D	01	h	Azioni informative	0	23
					6.1	74	D	01	i	Seminario	n. 1	100,00%
					6.1	74	D	01	j	Rendiconto	n. 5	60,00%
					6.1	74	D	01	m	Somme liquidate/somme impegnate	0	41,00%
			6.1 74D 02	Predisporre interventi per la promozione, valorizzazione, sviluppo del sistema di educazione degli adulti;	6.1	74	D	02	a	Istruttoria	0	0
					6.1	74	D	02	b	Intese	n. 1	100,00%
					6.1	74	D	02	c	Azioni informative	0	1
					6.1	74	D	02	d	Delibere	n. 1	100,00%
					6.1	74	D	02	e	Decreti	n. 1	0
					6.1	74	D	02	f	Relazioni	0	0
					6.1	74	D	02	g	Verifiche	n. 2	50,00%
					6.1	74	D	02	h	Somme liquidate/somme impegnate	0	0
					6.1	74	D	02	i	Somme liquidate	0	0
					6.1	74	D	02	l	Somme impegnate	0	0
					6.1	74	D	03	a	Pratiche istruite	n. 200	40,00%
					6.1	74	D	03	b	Monitoraggio	n. 1	100,00%

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali					Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			6.1 74D 03	Sostenere la qualificazione degli interventi di orientamento e riorientamento, dispersione scolastica e ampliamento dell'offerta formativa e miglioramento della qualità del sistema scolastico;	6.1 74 D 03 c				Relazioni	n. 4	50,00%
					6.1 74 D 03 d				Somme impegnate	0	90,00%
					6.1 74 D 03 e				Sommeliqdate	0	60,00%
					6.1 74 D 03 f				Relazioni	0	0
					6.1 74 D 03 g				Somme liquidate/somme impegnate	0	0
					6.1 74 D 03 h				Pubblicazione	n. 1	0
					6.1 74 D 03 i				Attività informative	n. 1	100,00%
			6.1 74D 04	Promuovere l'innovazione tecnologica e la multimedialità nelle scuole;	6.1 74 D 04 a				Comunicazioni	n. 28	100,00%
					6.1 74 D 04 b				Attività informativa	0	1
					6.1 74 D 04 c				Istruttoria	n. 1	0
					6.1 74 D 04 d				Somme impegnate	0	1
					6.1 74 D 04 e				Somme liquidate	0	50,00%
					6.1 74 D 04 f				Somme impegnate / somme liquidate	0	50,00%
					6.1 74 D 04 g				Monitoraggio	n. 1	0
					6.1 74 D 04 h				Relazioni	n. 2	50,00%
			6.1 74D 05	Selezionare e verificare i Centri di raccolta -Istituti professionali-collegi- Scuole;	6.1 74 D 05 a				Piani	n. 3	100,00%
					6.1 74 D 05 b				Bando(Avviso)	n. 1	100,00%
					6.1 74 D 05 c				Procedure implementate	n. 2	100,00%
					6.1 74 D 05 d				Somme impegnate	0	100,00%
					6.1 74 D 05 e				Relazioni	n. 4	100,00%
					6.1 74 D 05 f				Somme liquidate	0	100,00%
					6.1 74 D 05 g				Somme liquidate/somme impegnate	0	0
					6.1 74 D 05 h				Ricerca dati	n. 1	100,00%
					6.1 74 D 05 i				Valutazione	n. 1	0
					6.1 74 D 05 l				Monitoraggio	n. 2	0
			6.1 74D 06	Predisporre il piano di programmazione degli interventi per il diritto allo studio e la qualificazione formativa, attivare i servizi dell'accesso al diritto allo studio e garantire i diritti di cittadinanza;	6.1 74 D 06 a				Istruttoria	n. 3	100,00%
					6.1 74 D 06 b				Convenzioni	n. 8	12,00%
					6.1 74 D 06 c				Controllo	n. 3	33,00%
					6.1 74 D 06 d				Somme impegnate	0	0
					6.1 74 D 06 e				Somme liquidate	0	0
					6.1 74 D 06 f				Interventi(avviamenti)	n. 56	0
					6.1 74 D 06 g				Somme liquidate/somme impegnate	0	0
			6.1 74F 01	Realizzare le attività di monitoraggio finanziario e fisico degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR Basilicata 2000/2006 - Fondo FSE;	6.1 74 F 01 a				Tabelle stati attuazione trimestrale misure	n. 4	100,00%
					6.1 74 F 01 b				Relazioni allegate agli stati di attuazione	n. 4	100,00%
					6.1 74 F 01 c				Elenchi progetti	0	11
					6.1 74 F 01 d				Report informativi per Comitato di Sorveglianza	0	1
					6.1 74 F 01 e				Tabelle realizzate/tabelle da realizzare	0	50,00%
					6.1 74 F 01 f				Somme rendicontate per misura	0	2.334.035,33
					6.1 74 F 01 g				Somme rendicontate/totale misure	0	3.463.418,23
			6.1 74F 02	Implementare le iniziative e le procedure di controllo;	6.1 74 F 02 a				Procedure programmate	0	8
					6.1 74 F 02 b				Criteri campionamento individuati	0	1
					6.1 74 F 02 c				Procedure di controllo implementate	0	8
					6.1 74 F 02 d				Procedure di controllo implementate/da implementare	0	50,00%
					6.1 74 F 02 e				N° progetti controllati/N° complessivo progetti in bd	0	100,00%
					6.1 74 F 02 f				N° progetti in banca dati per misura	0	70,73%
					6.1 74 F 02 g				Tempi tra atto liquidazione/emissione e riscossione mandato	0	0
					6.1 74 F 02 h				N° controlli per misura	0	70,73%
					6.1 74 F 02 i				Progetti controllati/totale progetti	0	100,00%
					6.1 74 F 02 l				Totale importo controllati/totale importo	0	100,00%
			6.1 74F 03	Predisporre la chiusura finanziaria e la domanda di saldo POP 04/09 - Fondo FSE;	6.1 74 F 03 a				Accertamenti contabili	0	6516
					6.1 74 F 03 b				Progetti controllati/Progetti in banca dati	n. 1	100,00%
					6.1 74 F 03 c				Disimpegni/residui bilancio	0	0

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
					6.1	74	F	03	d	Domanda di saldo finale	0	0
					6.1	74	F	03	e	Relazione finale	0	0
			6.1 74F 04	Predisporre gli adempimenti necessari per l'assunzione degli impegni da parte della UE.	6.1	74	F	04	a	Domande di pagamento intermedio	n. 2	50,00%
					6.1	74	F	04	b	Piani finanziari annuali e pluriennali	n. 1	100,00%
					6.1	74	F	04	c	Ammontare delle spese certificate	0	22,99
					6.1	74	F	04	d	Spese certificate totali/impegni	0	71%
					6.1	74	F	04	e	Spese certificate totali/trasferimenti fondi regionali	0	100%
		6.2 Accrescere i tassi di occupazione su tutti i mercati del lavoro locali e per i lavoratori di entrambi i sessi di tutte le età categorie svantaggiate, puntando in particolare a perseguire lo sviluppo e la diffusione di sistemi produttivi integrati a livello locale	6.2 74B 02	Realizzare la valutazione dei progetti riferiti alla L. 236/93 C.M. 30;	6.2	74	B	02	a	Progetti presentati/progetti valutati/progetti ammessi	n. 110/100/110	100,00%
					6.2	74	B	02	b	Schemi di valutazione	n. 1	100,00%
					6.2	74	B	02	c	Valutazioni	n. 110	100,00%
					6.2	74	B	02	d	Verbali	n. 1	100,00%
					6.2	74	B	02	e	Atti predisposti	n. 110	100,00%
					6.2	74	B	03	a	Accertamenti	n. 220	100,00%
					6.2	74	B	03	b	Banca dati: dati immessi	0	2
					6.2	74	B	03	c	Convenzioni	n. 210	100,00%
					6.2	74	B	03	d	Progetti valutati/progetti attivati	n. 220/220	100,00%
					6.2	74	B	03	e	Pianificazione progetti	n. 220	100,00%
					6.2	74	B	03	f	Procedure informatiche	X 220 pratiche	100,00%
					6.2	74	B	03	g	Monitoraggio	0	393
					6.2	74	B	03	h	Rilevazioni	X 220 pratiche	100,00%
					6.2	74	B	03	i	Report	n. 15	0
					6.2	74	B	03	j	Seminari informativi rivolti ai soggetti attuatori	0	20,5
					6.2	74	B	03	l	Valutazioni in itinere	n. 440	100,00%
					6.2	74	B	03	m	Rendiconti	n. 220	100,00%
					6.2	74	B	03	n	Atti di approvazione rendiconti	n. 220	100,00%
					6.2	74	B	03	o	Verbali	n. 220	100,00%
					6.2	74	B	03	p	Esami finali	n. 440	21,00%
					6.2	74	B	03	q	Rapporto con l'utenza	0	100,00%
					6.2	74	B	03	r	Somme liquidate	0	6088284,8
					6.2	74	B	03	s	Somme impegnate	0	8578796
					6.2	74	B	03	t	Somme liquidate / impegnate	0	70,96%
					6.2	74	B	03	u	Atti di indirizzo	n. 5	100,00%
					6.2	74	B	03	v	Convenzioni (schemi)	n. 5	100,00%
					6.2	74	B	03	w	Studi sulla normativa vigente	0	60,00%
					6.2	74	B	03	y	Seminari informativi rivolti al personale	0	70,00%
					6.2	74	B	03	z	Direttive	n. 5	100,00%
			6.2 74B 08	Concludere le azioni riferite all'anno 2000 P.O.R. Misura A2, A3, B1, C1, D4, E, T Art. 26 L. 845/78 emersione sommerso	6.2	74	B	08	a	Banca dati dati immessi	0	0
					6.2	74	B	08	b	Atti di liquidazione	210	0
					6.2	74	B	08	c	Procedure informatiche	0	0
					6.2	74	B	08	d	Monitoraggio	0	0
					6.2	74	B	08	e	Rilevazioni	0	0
					6.2	74	B	08	f	Report	29	0
					6.2	74	B	08	g	Accertamenti contabili	135	0
					6.2	74	B	08	h	Valutazioni in itinere	135	0
					6.2	74	B	08	i	Rendiconti	150	0
					6.2	74	B	08	l	Atti di approvazione rendiconti	150	0
					6.2	74	B	08	m	Verbali	0	0
					6.2	74	B	08	n	Esami finali (atti predisposti), verbali	0	0
					6.2	74	B	08	o	Rapporto con l'utenza	0	0
			6.2 74C 01	Supportare gli organismi istituzionali (C.P.I. Comitati);	6.2	74	C	01	a	Verbali	0	100,00%
					6.2	74	C	01	b	Consulenze effettuate	0	0

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			6.2 74C 02	Attivare iniziative di inclusione di L.S.U.;	6.2	74	C	02	a	Somme per liquidazione incentivi a favore degli Enti per la stabilizzazione dei L.S.U.	1	100,00%
					6.2	74	C	02	b	Somme liquidate/somme impegnate	0	0
			6.2 74C 03	Attuare le iniziative a favore della mobilità, del lavoro sommerso e dei disabili;	6.2	74	C	03	a	Interventi a sostegno del lavoro e dell'emersione del sommerso	0	0
					6.2	74	C	03	b	Somme liquidate in favore di imprenditori ed enti che assumono persone disabili	0	0
					6.2	74	C	03	c	Aggiornamento liste mobilità	n.1	100,00%
					6.2	74	C	03	d	Somme liquidate/somme da liquidare	0	0
			6.3 74B 04	Attuare le azioni riferite alle misure POR A1, alla ristrutturazione degli Enti di F.P., all'obbligo formativo e all'innovazione del sistema formativo e predisporre la modulistica per la gestione delle stesse;	6.3	74	B	04	a	Accertamenti	n. 20	100,00%
					6.3	74	B	04	b	Somme impegnate	0	2470193,01
					6.3	74	B	04	c	Banca dati:dati immessi	0	1
					6.3	74	B	04	d	Convenzioni	n. 3	100,00%
					6.3	74	B	04	e	Progetti valutati /progetti attivati	20/20	100,00%
					6.3	74	B	04	f	Pianificazione progetti	n. 20	100,00%
					6.3	74	B	04	g	Somme liquidate	0	1619114,49
					6.3	74	B	04	h	Procedure informatiche	0	2
					6.3	74	B	04	i	Monitoraggio	0	2
					6.3	74	B	04	l	Rilevazioni	0	20
					6.3	74	B	04	m	Report	0	0
					6.3	74	B	04	n	Accertamenti contabili	n. 40	62,00%
					6.3	74	B	04	o	Valutazioni in itinere	n. 40	87,00%
					6.3	74	B	04	p	Rendiconti	n. 20	100,00%
					6.3	74	B	04	q	Atti di approvazione	n. 20	100,00%
					6.3	74	B	04	r	Verbali	n. 20	100,00%
					6.3	74	B	04	s	Esami finali(atti predisposti) verbali	0	0
					6.3	74	B	04	t	Rapporto con l'utenza	0	100,00%
					6.3	74	B	04	u	Direttive	0	0
					6.3	74	B	04	v	Atti di indirizzo	0	0
					6.3	74	B	04	w	Seminari informativi	0	10
					6.3	74	B	04	z	Somme liquidate/impegnate	0	65,54%
			6.3 74B 05	Programmare azioni di ristrutturazione degli Enti di Formazione professionale;	6.3	74	B	05	a	Atto predisposto	n. 1	100,00%
					6.3	74	B	05	b	Disciplinare	n. 1	100,00%
					6.3	74	B	05	c	Verbali	n. 1	100,00%
					6.3	74	B	05	d	Valutazioni	n. 1	100,00%
					6.3	74	B	05	e	Concertazione con le parti sociali	n. 2	100,00%
					6.3	74	B	05	f	Consultazioni con gli enti di F.P.	n. 2	100,00%
			6.3 74B 06	Predisporre interventi di supporto;	6.3	74	B	06	a	Atto di indirizzo	n. 10	100,00%
					6.3	74	B	06	b	Convenzioni (schemi)	n. 10	100,00%
					6.3	74	B	06	c	Direttive	n. 10	100,00%
					6.3	74	B	06	d	Procedure informatiche	0	1
					6.3	74	B	06	e	Studi sulla normativa vigente	0	100,00%
					6.3	74	B	06	f	Seminari rivolti al personale	0	100,00%
					6.3	74	B	06	g	Seminari rivolti ai soggetti attuatori	0	100,00%
			6.3 74C 04	Organizzare e riorganizzare i centri per l'impiego;	6.3	74	C	04	a	Contributi alle imprese per la formazione di giovani disoccupati	100%	100,00%
					6.3	74	C	04	b	Contributi alle aziende per l'assunzione a tempo indeterminato per disoccupati ultratrentaduenni	100%	0
					6.3	74	C	04	c	Servizi ed attività di orientamento formativo ed informativo rivolti ai cittadini, in particolare, all'utenza giovanile nel mercato del lavoro	100%	100,00%
					6.3	74	C	04	d	Somme liquidate per contributi/ somme impegnate per giovani disoccupati	0	100,00%
			6.3 74C 06	Attivare sportello EURES;	6.3	74	C	06	a	Sportello attivato	1	0
					6.3	74	C	06	b	Sportello attivato/sportello da attivare	0	0

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale	
		6.4 Finalizzazione della strategia formativa ad obiettivi di occupabilità ed in particolare riduzione dei tempi di transizione dal conseguimento del titolo di studio al coinvolgimento attivo del sistema produttivo per i giovani con livello di scolarizzazione secondario superiore e con laurea	6.4 74B 07	Valutare le azioni riferite ai master ed alle provvidenze per l'occupazione;	6.4	74	B	07	a	Progetti valutati /progetti presentati	0	10.000	
					6.4	74	B	07	b	Istruttoria /valutazione	0	10.000	
					6.4	74	B	07	c	Banca dati	n. 1	100,00%	
					6.4	74	B	07	d	Somme impegnate	0	0	
					6.4	74	B	07	e	Spedizioni note	0	12.000	
					6.4	74	B	07	f	Immissioni dati	0	10.000	
			6.4 74C 05	Realizzare l'inserimento nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati ed in particolare di portatori di handicap, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, immigrati ed extracomunitari, minoranze etniche e nuove fasce di povertà.	6.4	74	C	05	a	Convenzioni tipo	0	0	
					6.4	74	C	05	b	Individui inseriti nel mondo del lavoro	0	0	
7	Riorganizzazione funzionale del sistema pubblico regionale		7.1 Rafforzare il Sistema Basilicata per favorire l'autonomia ed il decentramento, la sussidiarietà, la soggettualità locale il partenariato e la cooperazione istituzionale e sociale e mettere in atto strategie adeguate per lo sviluppo regionale attraverso l'attuazione degli ASP e dell'attività ordinaria.	7.1 71E 01	Determinazione delle soglie territoriali ottimali per la gestione associata dei servizi – Fondo di coesione interna per il sostegno ai costi dei servizi dei comuni delle aree interne;	7.1	71	E	01	a	Gruppo di lavoro interistituzionale costituito	n. 1	100,00%
						7.1	71	E	01	b	Proposta schema d.d.l.	n. 1	100,00%
		7.1				71	E	01	c	Conferenze di concertazione locale	0	1	
		7.1 71E 02		Rideterminazione e riorganizzazione delle Comunità Montane – finalizzazione alle CCMM per lo sviluppo dell'economia di montagna;	7.1	71	E	02	a	Proposta di d.d.l.	n. 1	40,00%	
					7.1	71	E	02	b	Gruppo di lavoro costituito	n. 1	100,00%	
					7.1	71	E	02	c	Direttiva predisposta	n. 1	100,00%	
					7.1	71	E	02	d	Conferenze di concertazione locale	0	0	
		7.1 71E 03		Potenziamento della concertazione istituzionale e supporto al sistema delle autonomie locali;	7.1	71	E	03	a	Gruppo studio costituito	n. 1	40,00%	
					7.1	71	E	03	b	Proposta formulata	n. 1	40,00%	
					7.1	71	E	03	c	Associazione di categoria consultata	0	0	
					7.1	71	E	03	d	Conferenze di concertazione locale	0	0	
		7.1 71E1 01		Funzioni di controllo sugli atti delle autonomie locali;	7.1	71	E1	01	a	Linee guida	1 documento	100,00%	
					7.1	71	E1	01	b	Predisposizione schema d.d.l.	1 proposta	100,00%	
					7.1	71	E1	01	c	Conferenze di concertazione locale	0	2	
		7.1 71E2 01		Supporto agli EE.LL. nelle fasi di passaggio dal controllo di legittimità all'autocontrollo;	7.1	71	E2	01	a	Pareri	n. 8	75,00%	
					7.1	71	E2	01	b	Consulenza diretta	n. 100	85,00%	
					7.1	71	E2	01	c	Pareri forniti/ pareri richiesti	0	100,00%	
					7.1	71	E2	01	d	Consulenza fornita/consulenza richiesta	0	100,00%	
					7.1	71	E2	01	e	Linee guida	n. 1	100,00%	
		7.1 71E3 01		Supporto agli EE.LL. nelle fasi di passaggio dal controllo di legittimità all'autocontrollo;	7.1	71	E3	01	a	Pareri	n. 8	100,00%	
					7.1	71	E3	01	b	Consulenza diretta	n. 100	100,00%	
					7.1	71	E3	01	c	Pareri forniti/pareri richiesti	0	100,00%	
					7.1	71	E3	01	d	Consulenze fornite/consulenze richieste	0	100,00%	
					7.1	71	E3	01	e	Linee guida	n. 1	100,00%	
		7.1 71E4 01		Supporto agli EE.LL. nelle fasi di passaggio dal controllo di legittimità all'autocontrollo;	7.1	71	E4	01	a	Pareri	n. 8	100,00%	
					7.1	71	E4	01	b	Consulenza diretta	n. 100	100,00%	
					7.1	71	E4	01	c	Pareri forniti/ pareri richiesti	0	100,00%	
					7.1	71	E4	01	d	Consulenze fornite/consulenze richieste	0	100,00%	
					7.1	71	E4	01	e	Linee guida	n. 1	100,00%	
		7.1 71S 01			7.1	71	S	01	b	Predisposizione accordi di programma	n. 8	25,00%	
			7.1		71	S	01	c	Riunioni partnership concertative locali	n. 10	60,00%		
			7.1		71	S	01	d	Riunioni partnership locali istituzionali	n. 20	45,00%		
			7.1		71	S	01	e	Affiancamento Project Manager (riunioni)	n. 5	100,00%		

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali					Descrizione	Valore programmato	Valore annuale	
			7.1 71S 01	Attivazione PIT;	7.1	71	S	01	f	Affiancamento Strutture unità di coordinamento (riunioni)	n. 40	100,00%
					7.1	71	S	01	g	Expertise (contatti)	n. 100	87,00%
					7.1	71	S	01	h	Servizio infopoint	n. 150/mese	100,00%
					7.1	71	S	01	i	Misure attivate/Misure POR attivabili	0	45,00%
		7.2 Riquilibrare l'attività amministrativa regionale per conferire maggiore efficacia ed efficienza all'azione pubblica, accrescere il ruolo e la partecipazione dell'iniziativa privata, rafforzare il monitoraggio e la valutazione degli interventi della Regione, valorizzare i momenti di partecipazione all'azione pubblica										
			7.2 7124 01	Chiusura dell'attività amministrativa residuale dell'ex ESAB;	7.2	71	24	01	a	Iter procedurale, raccolta e tenuta sistematica delle deliberazioni di competenza della struttura	0	0,5
					7.2	71	24	01	b	Vendita oleificio Venosa e tabacchificio Palazzo San Gervasio ai sensi dell'art. 11 comma 1 legge 30 Aprile 1976, n. 386 per € 514.370,00	0	0
					7.2	71	24	01	c	Archivio Amministrativo	n. 1	100,00%
					7.2	71	24	01	d	Archivio delle deliberazioni di competenza della struttura	n. 1	100,00%
					7.2	71	24	01	e	Immobili venduti	n. 2	100,00%
			7.2 7124 02	Chiusura dell'attività contabile e finanziaria dell'ex ESAB;	7.2	71	24	02	a	Somme per mutui ai sensi della L. 590/65 rendicontati e contabilizzati	€ 180.760,00	100,00%
					7.2	71	24	02	b	Somme spignorate presso il Banco di Napoli di Matera	€ 164.233,00	100,00%
					7.2	71	24	02	c	Contenzioso fiscale estinto	0	267.900,00
					7.2	71	24	02	d	Somme pagate per estinzione rapporti con professionisti	€ 77.469,00	100,00%
			7.2 7124 03	Chiusura interventi ex ESAB;	7.2	71	24	03	a	Acquedotti rurali consegnati	0	1
					7.2	71	24	03	b	Atti di riscatto Legge 590/65 stipulati	0	0
					7.2	71	24	03	c	Espropri liquidati	0	0
					7.2	71	24	03	d	Strade interpoderali:consegnate ai Comuni	0	0
					7.2	71	24	03	e	Accordi bonari con imprese appaltatrici di opere realizzate dall'Esab	€ 20.000	100,00%
			7.2 7124 04	Definizione rapporti pendenti con Società miste e di cooperazione;	7.2	71	24	04	a	Somme recuperate per anticipazione dell'ex Esab e recesso dal capitale sociale	0	0
			7.2 71A 01	Riscontro legittimità, correttezza formale e compatibilità economica degli atti sottoposti alla approvazione della Giunta regionale;	7.2	71	A	01	a	Atti ammessi all'esame	0	2742
					7.2	71	A	01	b	Atti restituiti	0	66
					7.2	71	A	01	c	Atti archiviati	0	2808
					7.2	71	A	01	d	Azioni di raccordo	0	0
			7.2 71A 02	Conoscenza ed accesso agli atti amministrativi;	7.2	71	A	02	a	Linee guida	1	100,00%
			7.2 71A 03	Sperimentazione dell'AIIR (Analisi Impatti Regolazione) e dell'ATN (Analisi Tecnica Normativa);	7.2	71	A	03	a	Seminari di formazione	N.10	100,00%
					7.2	71	A	03	b	Casi di studio	N.3	33,00%
			7.2 71A 04	Relazioni con Organi Istituzionali – Contratti;	7.2	71	A	04	a	Convocazioni della Giunta Regionale e ordini del giorno	60	100,00%
					7.2	71	A	04	b	Pareri	0	0
					7.2	71	A	04	c	Rogito contratti	0	30
					7.2	71	A	04	d	Controllo e registrazioni contratti	0	75
			7.2 71A 05	Vigilanza su Enti Dipendenti dalla Regione Basilicata;	7.2	71	A	05	a	Istruttoria e controllo sugli atti	1	100,00%
					7.2	71	A	05	b	Pareri (CTC)	200	100,00%
					7.2	71	A	05	c	D.d.l. per la ridefinizione normativa delle attività di controllo	1	0
			7.2 71A 06	Ridefinizione competenze dirigenziali su atti amministrativi;	7.2	71	A	06	a	Linee guida	0	0
					7.2	71	A	06	b	Casi studiati	n.10	100,00%
					7.2	71	A	06	c	Nuova regolamentazione	n. 1	100,00%
			7.2 71A1 01	Monitoraggio delle determinazioni dirigenziali e verifica loro connessione con i provvedimenti della Giunta regionale;	7.2	71	A1	01	a	Determinazioni verificate	1	100,00%
					7.2	71	A1	01	b	Azioni di raccordo	1	100,00%
			7.2 71A1 02	7.2 71A1 02 Pubblicazione degli atti dei regolamenti;	7.2	71	A1	02	a	Rapporti con Prefettura, TAR, Procura, Forze dell'Ordine, ministeri	0	200
					7.2	71	A1	02	b	Consulenze con gli Enti Locali	n. 2	350
					7.2	71	A1	02	c	leggi, regolamenti	0	44
					7.2	71	A1	02	d	leggi, regolamenti e altri atti destinati alla pubblicazione riscontrati	0	20600
					7.2	71	A1	02	e	Informazione all'utenza	0	370
					7.2	71	A1	02	f	Rapporti con il SIR per l'immissione sul portale	0	370
					7.2	71	A1	03	a	Nuovi testi	n. 3	100,00%

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			7.2 71A1 03	Nuova stesura del B.U.R. – Inserimento di inserti speciali;	7.2	71	A1	03	b	Raccordo con il Poligrafico dello Stato e con le altre Funzioni	n. 3	100,00%
					7.2	71	A1	03	c	Raccordo con il SIR per l'immissione sul portale	0	370
					7.2	71	A1	03	d	Controllo sistematico delle bozze di atti e circolari da pubblicare	n. 3	100,00%
			7.2 71B 01	Definizione procedure connesse ad attività istituzionali;	7.2	71	B	01	a	Procedure definite	n. 3	100,00%
					7.2	71	B	01	b	Attività analizzate	0	3
					7.2	71	B	01	c	Procedure definite/Attività analizzate	0	3
			7.2 71B 02	Organizzazione di un servizio informativo sulle attività istituzionali;	7.2	71	B	02	a	Banca dati progettata	n. 1	100,00%
					7.2	71	B	02	b	Meccanismi informativi verificati	0	0
					7.2	71	B	02	c	Meccanismi informativi rimodulati	0	0
					7.2	71	B	02	d	Meccanismi informativi rimodulati/meccanismi informativi verificati	0	0
			7.2 71C 01	Gestione contenzioso;	7.2	71	C	01	a	Contenzioso instaurato	n. 330	100,00%
					7.2	71	C	01	b	Contenzioso gestito	n. 290	100,00%
					7.2	71	C	01	c	Contenzioso instaurato/Contenzioso gestito	0	0
			7.2 71C 02	Informatizzazione e monitoraggio attività contenzioso;	7.2	71	C	02	a	Postazioni immissione dati create	n. 4	0
					7.2	71	C	02	b	Operatori formati	n. 4	0
					7.2	71	C	02	c	Banca dati	0	0
					7.2	71	C	02	d	Dati disponibili/Dati informatizzati	0	0
			7.2 71C1 01	Gestione contenzioso;	7.2	71	C1	01	a	Contenzioso instaurato	270	100,00%
					7.2	71	C1	01	b	Contenzioso gestito	240	100,00%
					7.2	71	C1	01	c	Contenzioso instaurato/contenzioso gestito	0	0
			7.2 71C1 02	Gestione consultivo;	7.2	71	C1	02	a	Pareri emessi	120	100,00%
					7.2	71	C1	02	b	Pareri richiesti/pareri emessi	0	0
			7.2 71C1 03	Informatizzazione e monitoraggio attività consultivo e contenzioso;	7.2	71	C1	03	a	Postazioni immissioni dati create	4	100,00%
					7.2	71	C1	03	b	Operatori formati	4	100,00%
					7.2	71	C1	03	c	Banca dati	0	0
					7.2	71	C1	03	d	Dati disponibili/dati informatizzati	0	0
			7.2 71D 01	Supporto alla definizione delle proposte legislative della Giunta regionale;	7.2	71	D	01	a	Impostazione articolato normativo	0	0
					7.2	71	D	01	b	Consulenze giuridica agli uffici	0	0
					7.2	71	D	01	c	Pareri	0	0
			7.2 71D 02	Sperimentazione dell'analisi tecnico - normativa;	7.2	71	D	02	a	Seminari di formazione	0	0
					7.2	71	D	02	b	Casi di studio	0	0
			7.2 71D 03	Raccolta e classificazione delle Fonti normative;	7.2	71	D	03	a	Repertorio delle leggi e regolamenti adottati	0	0
					7.2	71	D	03	b	Relazione testi coordinati delle leggi	0	0
			7.2 71E2 03	Monitoraggio delle forme di attuazione del processo di decentramento degli EE.LL.;	7.2	71	E2	03	a	Schede predisposte	n. 31	38,00%
					7.2	71	E2	03	b	Questionari predisposti	n. 31	38,00%
					7.2	71	E2	03	c	Schede rilevate	0	0
					7.2	71	E2	03	d	Questionari rilevati	0	0
					7.2	71	E2	03	e	Schede rilevate/predisposte	0	0
					7.2	71	E2	03	f	Questionari rilevati su predisposti	0	0
					7.2	71	E2	03	g	Report	n.1	0
			7.2 71E3 03	Monitoraggio delle forme di attuazione del processo di decentramento degli EE.LL.;	7.2	71	E3	03	a	Schede predisposte	n. 19	100,00%
					7.2	71	E3	03	b	Questionari predisposti	n. 19	5,00%
					7.2	71	E3	03	c	Schede rilevate	0	1
					7.2	71	E3	03	d	Questionari rilevati	0	1
					7.2	71	E3	03	e	Schede rilevate/schede predisposte	0	5,00%
					7.2	71	E3	03	f	Questionari rilevati/questionari predisposti	0	5,00%
					7.2	71	E3	03	g	Report	n. 1	0,00%
			7.2 71E4 03	Monitoraggio delle forme di attuazione del processo di decentramento degli EE.LL.;	7.2	71	E4	03	a	Schede predisposte	n. 29	100,00%
					7.2	71	E4	03	b	Questionari predisposti	n. 29	3,00%
					7.2	71	E4	03	c	Questionari rilevati	0	1
					7.2	71	E4	03	d	Schede rilevate	0	1

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale	
					7.2	71	E4	03	e	Schede rilevate/ schede predisposte	0	1/29	
					7.2	71	E4	03	f	Questionari rilevati/questionari predisposti	0	1/29	
					7.2	71	E4	03	g	Report	n. 1	0	
			7.2	71F 01	Organizzazione dei processi informativi;	7.2	71	F	01	a	Registrazioni	n. 300	100,00%
						7.2	71	F	01	b	Banca dati	n. 1	100,00%
						7.2	71	F	01	c	Archivio	n. 1	100,00%
			7.2	71F 02	Organizzazione e gestione emeroteca e videoteca;	7.2	71	F	02	a	Quotidiani e periodici archiviati	0	0
						7.2	71	F	02	b	Progetto costituzione emeroteca su CD-ROM	n. 1	0
						7.2	71	F	02	c	Sportello di consultazione	n. 1	100,00%
			7.2	71F 03	Realizzazione Piano editoriale;	7.2	71	F	03	a	Agenzia quotidiana e rassegna della stampa "GR Informazione"	n. 300	83,00%
						7.2	71	F	03	b	Rassegna bimestrale dei periodici lucani "Di Paese in Paese"	n. 300	100,00%
						7.2	71	F	03	c	Rassegne quadrimestrali tematiche dei periodici lucani	n. 300	100,00%
						7.2	71	F	03	d	Rassegne dei periodici lucani disponibili in internet	0	0
						7.2	71	F	03	e	Convegni, conferenze e dibattiti organizzati	0	0
						7.2	71	F	03	f	Banca dati periodici lucani	n.1	100,00%
			7.2	71F1 01	7.2 71F1 01 Realizzazione iniziative di avvicinamento delle Istituzioni ai cittadini;	7.2	71	F1	01	a	Indagini c/o Istituzioni - Sindacati - Cittadini - Università ... (Report)	n. 1000	80,00%
						7.2	71	F1	01	b	Iniziativa proposta	n. 1	60,00%
						7.2	71	F1	01	c	Carta dei Servizi	n. 1	80,00%
						7.2	71	F1	01	d	Campagne informative	n. 2	0,00%
			7.2	71F1 02	Organizzazione sportello per il cittadino;	7.2	71	F1	02	a	Campagna pubblicitaria su territorio regionale	n. 1	100,00%
						7.2	71	F1	02	b	Aggiornamento personale addetto allo sportello	n. 1	100,00%
						7.2	71	F1	02	c	Riunioni semestrali tra addetti e responsabile URP	n. 2	100,00%
			7.2	71F1 03	Comunicazioni esterna ed interna ordinaria e per eventi straordinari;	7.2	71	F1	03	a	Campagne pubblicitarie	n. 1	100,00%
						7.2	71	F1	03	b	Mezzi pubblici di informazione utilizzati	0	0
						7.2	71	F1	03	c	Affissione pubblicitarie emittenti locali	0	0
						7.2	71	F1	03	d	Incontri trimestrali con responsabili URP	0	0
						7.2	71	F1	03	e	Redazione/aggiornamento elenco tel. Uffici regionali	0	0
			7.2	71J 01	Condurre a regime il sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti ed attivare un sistema di valutazione delle P.O.;	7.2	71	J	01	a	Valutazioni dirigenti	90	100,00%
						7.2	71	J	01	b	Valutazioni effettuate/Val. da effettuare	0	0
						7.2	71	J	01	c	Valutazioni P.O.	200	100,00%
						7.2	71	J	01	d	Valutazioni effett./Val. da effettuare	0	0
			7.2	71J 02	Definizione del sistema di accesso e di carriera dei dirigenti;	7.2	71	J	02	a	Sistema	1	100,00%
						7.2	71	J	02	b	Linee guida	0	0
			7.2	71J 03	Definizione di verifica interna ed esterna del gradimento dei servizi regionali;	7.2	71	J	03	a	Sistema	1	0
						7.2	71	J	03	b	Linee guida	0	0
			7.2	71L 01	Adeguamento del fabbricato da adibire a sede del Dipartimento Ambiente e Territorio;	7.2	71	L	01	a	Progettazioni	n. 30	100,00%
						7.2	71	L	01	b	Gara appalto espletate	n. 30	100,00%
						7.2	71	L	01	c	Arredamento Uffici nuova sede Dipartimento Ambiente e Territorio	n. 30	100,00%
						7.2	71	L	01	d	Uffici arredati	0	0
			7.2	71L 02	Affidamento del servizio di assicurazione degli automezzi regionali;	7.2	71	L	02	a	Gare	n. 5	100,00%
						7.2	71	L	02	b	Affidamento del relativo appalto	n. 5	100,00%
						7.2	71	L	02	c	Contratto	n. 5	100,00%
			7.2	71L 03	Miglioramento delle performance per l'acquisto di materiali di consumo;	7.2	71	L	03	a	Albo dei fornitori aggiornati	n. 10	100,00%
						7.2	71	L	03	b	Gare di appalto espletate	n. 10	100,00%
						7.2	71	L	03	c	Gare di appalto aggiudicate	n. 10	100,00%
						7.2	71	L	03	d	Albo dei fornitori aggiornati/albo dei fornitori da aggiornare	0	0
						7.2	71	L	03	e	Gare d'appalto aggiudicate/gare espletate	0	0
			7.2	71L 04	Gestione delle utenze del patrimonio immobiliare e delle dotazioni tecniche e strumentali;	7.2	71	L	04	a	Reports	n. 15	100,00%
						7.2	71	L	04	b	Banca dati	n. 1	100,00%

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			7.2 71L 05	Adeguamento dell'organizzazione e funzionamento dell'autoparco regionale;	7.2	71	L	05	a	Sistema informatico di supporto al processo di controllo di gestione dell'Autoparco regionale	n. 1	100,00%
					7.2	71	L	05	b	Auto rinnovate	n. 15	100,00%
					7.2	71	L	05	c	Elenco nuovi fornitori	n. 15	100,00%
			7.2 71L 06	Conservazione dello stato del patrimonio regionale;	7.2	71	L	06	a	Progettazioni	n. 60	100,00%
					7.2	71	L	06	b	Bandi di gara	n. 60	100,00%
					7.2	71	L	06	c	Contratti stipulati	n. 60	100,00%
					7.2	71	L	06	d	Verifiche	n. 60	100,00%
			7.2 71O 01	Favorire il passaggio dalla esistente procedure informatica di gestione del bilancio alla nuova procedura informatica per la gestione del sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale assicurando, nel contempo, lo svolgimento	7.2	71	O	01	a	Personale formato	13	100,00%
					7.2	71	O	01	b	Personale formato/Personale da formare	0	100,00%
					7.2	71	O	01	c	Impegni, liquidazioni, mandati, accertamenti e reversali in relazione all'attività	0	35523
			7.2 71O 02	Aggiornamento procedure per attività fiscale;	7.2	71	O	02	a	Banca dati per predisposizione dichiarazioni fiscali	1	100,00%
					7.2	71	O	02	b	Personale formato	3	100,00%
					7.2	71	O	02	c	Dichiarazioni fiscali dell'Ente	3	100,00%
					7.2	71	O	02	d	Personale formato/personale da formare	0	0
			7.2 71O 03	Impostazione conto economico ai sensi della Legge regionale 34/2001;	7.2	71	O	03	a	Personale formato	3	100,00%
					7.2	71	O	03	b	Banca dati contabilità economico patrimoniale	1	100,00%
					7.2	71	O	03	c	Rendiconto finanziario esercizio 2001	1	100,00%
					7.2	71	O	03	d	Personale formato/personale da formare	0	100,00%
			7.2 71P 01	Messa a regime del sistema del controllo di gestione;	7.2	71	P	01	a	Bilanci di direzione	n. 2	100,00%
					7.2	71	P	01	b	Reports controllo di gestione	0	100,00%
					7.2	71	P	01	c	Rapporto di gestione	n. 1	100,00%
					7.2	71	P	01	d	Bilancio di direzione/normativa	0	2
					7.2	71	P	01	e	Rapporto di gestione/normativa	0	1
			7.2 71P 02	Organizzazione processo controllo di gestione in logiche di rete;	7.2	71	P	02	a	Banca dati	n. 1	100,00%
					7.2	71	P	02	b	Sistema informativo (OFA)	n. 1	100,00%
					7.2	71	P	02	c	Banca dati/OFA	0	100,00%
			7.2 71P 03	Chiusura controlli finanziari Reg. CE 2064/97;	7.2	71	P	03	a	Certificazione di chiusura delle operazioni di controllo finanziario ai sensi del Reg. CE 2064/97	n. 1	70,00%
					7.2	71	P	03	b	Controlli effettuati /controlli da effettuare	0	95,00%
			7.2 71P 04	Messa a regime dei controlli finanziari Reg. CE 438/01;	7.2	71	P	04	a	Campionamento progetti da controllare	n. 3	100,00%
					7.2	71	P	04	b	Controlli eseguiti	0	0
					7.2	71	P	04	c	Controlli effettuati /controlli da effettuare	0	0
			7.2 71R 02	Definizione di Strumenti di programmazione economica e finanziaria;	7.2	71	R	02	a	Linee guida per la predisposizione dei documenti di programmazione	n. 1	100,00%
					7.2	71	R	02	b	Bozza DAPEF	n. 1	100,00%
					7.2	71	R	02	c	ASP monitorati	n. 7	100,00%
					7.2	71	R	02	d	ASP monitorati/ASP DAPEF	0	100,00%
			7.2 71S1 01	Standardizzazione delle procedure di monitoraggio e di attuazione del POR Basilicata;	7.2	71	S1	01	b	Predisposizione linee guida attuazione procedure POR	n. 1	100,00%
					7.2	71	S1	01	c	Attivazione Unità di Assistenza tecnica organismo di coordinamento programmi comunitari	n. 1	0
					7.2	71	S1	01	d	Provvedimenti preliminari attivazione misure POR verificati	n. 30	100,00%
					7.2	71	S1	01	e	Affiancamento strutture regionali/Enti attuatori per il monitoraggio procedurale, finanziario, e fisico (contatti)	n. 45/mese	100,00%
					7.2	71	S1	01	f	Gestione contratto servizio di realizzazione Sistema Informativo Contabile	n. 1	100,00%
					7.2	71	S1	01	g	Supporto all'attività di Valutazione indipendente del POR (riunioni/contatti)	n. 50	60,00%
					7.2	71	S1	01	i	Strutture regionali coinvolte nell'utilizzo di procedure standard di monitoraggio/Strutture responsabili di misura	n. 20/20	100,00%
					7.2	71	S1	01	l	Tasso di acquisizione dati di monitoraggio finanziario, fisico, procedurale degli interventi POR sulla base di modelli standardizzati	1	100,00%
					7.2	71	S1	01	m	Tasso di verifica atti preliminari di attivazione delle misure POR dal momento dell'organismo di coordinamento	1	100,00%
					7.2	71	S1	01	n	Strutture regionali coinvolte nel processo di valutazione/Strutture responsabili di misura	20/20	100,00%

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			7.2 71S 02	Conseguimento premialità 6% POR Basilicata (avanzamento istituzionale);	7.2	71	S	02	a	Report di monitoraggio	2	100,00%
					7.2	71	S	02	b	requisiti criteri di premialità conseguiti/requisiti di premialità previsti	26	100,00%
					7.2	71	S	02	c	Conseguimento dei criteri sul totale previsto	10/12	100,00%
			7.2 71S 03	Conseguimento premialità 4% POR Basilicata (criterio di efficacia, gestione e finanziaria);	7.2	71	S	03	a	predisposizione report	1	100,00%
					7.2	71	S	03	b	Incontri con uffici /enti coinvolti	10	100,00%
			7.2 71S 04	Supporto all'attività regionale di attuazione del POR;	7.2	71	S	04	a	Comitati di Sorveglianza	2	100,00%
					7.2	71	S	04	b	Rapporto di esecuzione previsto	1	100,00%
					7.2	71	S	04	c	%di spesa realizzata rispetto al programmato	13%	100,00%
			7.2 71S1 02	Monitoraggio finale POP 94/99;	7.2	71	S1	02	b	Rapporto di esecuzione finale elaborato	n. 1	0
					7.2	71	S1	02	c	Certificazione di spesa saldo finale predisposta	n. 1	0
					7.2	71	S1	02	e	Spesa certificata/spesa prevista	1	90,00%
			7.2 71Y 01	Potenziamento dell'azione di assistenza tecnica e dell'attività informativa verso le altre strutture dipartimentali al fine di far rispettare le scadenze previste dal nuovo ordinamento contabile per l'approvazione del Bilancio 2003;	7.2	71	Y	01	a	Incontri informativi	n. 5	100,00%
										Ore di assistenza tecnica		
					7.2	71	Y	01	b		n. 500	100,00%
					7.2	71	Y	01	c	Documento di bilancio	n. 1	100,00%
					7.2	71	Y	01	d	Documenti di Bilancio/Documentazione prevista dalla normativa	0	8
			7.2 71Y 02	Attivazione e completamento delle attività formative per il personale interessato all'utilizzo del nuovo sistema informativo contabile e dei connessi servizi tecnologici;	7.2	71	Y	02	a	Giornate di formazione	n. 20	90,00%
										Personale formato		
					7.2	71	Y	02	b		0	6
					7.2	71	Y	02	c	Personale formato/personale da formare	0	0,8
			7.2 71Y 03	Potenziare l'attività di monitoraggio delle Entrate del Bilancio regionale al fine di procedere al recupero di risorse finanziarie con particolare riguardo a quelle rinvenienti dall'Unione europea;	7.2	71	Y	03	a	Domande di pagamento U.E. + Stato	n. 4	100,00%
					7.2	71	Y	03	b	Monitoraggio delle entrate	n. 1	100,00%
					7.2	71	Y	03	c	Somme recuperate	0	159.300.970,3
					7.2	71	Y	03	d	Somme recuperate/somme da recuperare	0	1
			7.2 71Y 04	Messa a regime della gestione del debito regionale ed in particolare delle partite di debito connesse all'attuazione del POR e rinegoziazione od estinzione di mutui;	7.2	71	Y	04	a	Procedimenti di rinegoziazione/estinzione	n. 1	100,00%
					7.2	71	Y	04	b	Prestiti attivati	0	3
					7.2	71	Y	04	c	Somme recuperate	0	2871183,10%
					7.2	71	Y	04	d	Somme recuperate/somme da pagare	0	0,78
			7.2 71Y 05	Avvio della realizzazione della banca dati dei contribuenti di imposte e tasse regionali ai fini della implementazione di un sistema di controllo sulle evasioni e del miglioramento del processo di gestione del contenzioso tributario;	7.2	71	Y	05	a	Progetto banca dati	n. 1	100,00%
					7.2	71	Y	05	b	Progetto sistema informativo tributario	n. 1	100,00%
					7.2	71	Y	05	c	N.procedimenti di accertamento o sanzionatori trattati	0	20824
					7.2	71	Y	05	d	N. ordinanze-ingiunzioni	0	953
					7.2	71	Y	05	e	N. iscrizioni a ruolo	0	402
					7.2	71	Y	05	f	Contribuenti inseriti in banca dati/Contribuenti regionali	0	0
			7.2 71W 01	Gestione affari generale Matera	7.2	71	W	01	a	gestione beni strumentali Matera	1200	50,00%
					7.2	71	W	01	b	Attività informativa e di comunicazione Matera	90	100,00%
					7.2	71	W	01	c	Assistenza amministratori regionali	60	41,00%
			7.2 71W 02	Segreteria sezione decentrata Matera	7.2	71	W	02	a	Attività istruttoria atti pervenuti a sezione di Controllo	0	0
					7.2	71	W	02	b	Partecipazione a sedute sezione di controllo	0	0
			7.2 72A 01	Adeguamento del P.S.R. 1997-99 agli indirizzi del nuovo P.S.N. - Predisposizione del documento di programmazione e scheda di base del nuovo P.S.R.;	7.2	72	A	01	a	Convenzione con Agenzia Servizi Sanitari Marche	n. 1	100,00%
					7.2	72	A	01	b	Intese con Enti locali presso soggetti diversi	n. 6	0%
					7.2	72	A	01	c	Documento programmatico del nuovo P.S.R.	n. 1	100,00%
					7.2	72	A	01	d	Intese raggiunte/intese preventivate	0	0
					7.2	72	H	01	a	Comitato etico	n. 1	40,00%

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
			7.2 72H 01	Attività della rete di farmacovigilanza: Comitato etico regionale, avvio delle procedure per l'aggiornamento del PTR (Prontuario Terapeutico Regionale) e dei repertori dei presidi sanitari e protesici;	7.2 72 H 01 b					Borse di studio	n. 3	56,00%
					7.2 72 H 01 c					Comitato scientifico per prontuario	n. 1	100,00%
					7.2 72 H 01 d					Comitato tecnico per repertori	n. 1	30,00%
					7.2 72 H 01 e					Prontuario aggiornato	n. 1	100,00%
					7.2 72 H 01 f					Repertori	n. 2	0
					7.2 72 H 01 g					Richieste sperimentazioni cliniche - Esiti delle sperimentazioni	n.	0
			7.2 72H 02	Avviare le attività dei Dipartimenti di prevenzione, delle Aziende sanitarie, con particolare riguardo alla profilassi umane ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro;	7.2 72 H 02 a					Gruppo di lavoro personale delle AA.SS.LL	2	30,00%
					7.2 72 H 02 b					Linee guida ed indirizzi ai Dipartimenti di Prevenzione	n.2	0
					7.2 72 H 02 c					Campagne di profilassi	n.20	85,00%
					7.2 72 H 02 d					Mappa ricognitiva sulla sicurezza sui luogni di lavoro	n.1	10,00%
					7.2 72 H 02 e					Gare per acquisto vaccini	n.5	40,00%
			7.2 72H 03	Razionalizzazione della spesa di assistenza sanitaria e farmaceutica: Monitoraggio dell'attività prescrittiva, controlli dei prescrittori, attraverso l'implementazione di un sistema informatico;	7.2 72 H 03 a					Medici convenzionati con SSR	n.	0
					7.2 72 H 03 b					Medici specialisti ospedalieri che prescrivono su ricettario	n.	0
					7.2 72 H 03 c					Profili prescrittivi individuali	n.	0
					7.2 72 H 03 d					Software specifico	n.1	100,00%
					7.2 72 H 03 e					Rilevazioni epidemiologiche	n.	0
			7.2 72H1 01	Attivare le azioni di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitario in materia di acque minerali, di sorgente, potabili;	7.2 72 H1 01 a					Autorizzazioni e azioni di verifica acque minerali e di sorgente	1	100,00%
					7.2 72 H1 01 b					Attività di controllo, direttive, piani e atti indirizzo acque minerali	n.1piano	100,00%
					7.2 72 H1 01 c					Attività di controllo, direttive, piani e atti indirizzo acque potabili	n.1piano	100,00%
			7.2 72H1 02	Attivare il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande;	7.2 72 H1 02 a					Piani	0	0
					7.2 72 H1 02 b					Direttive	0	0,67
					7.2 72 H1 02 c					Controlli	0	0,67
			7.2 72H1 03	Attivare il sistema di Allerta regionale in campo alimentare;	7.2 72 H1 03 a					Atti di indirizzo, direttive	0	0,75
					7.2 72 H1 03 b					Numero di allerta prodotti alimentari	0	0,75
			7.2 72H2 01	Istituire l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario;	7.2 72 H2 01 a					Banca dati aziende bovine	n. 1	100,00%
					7.2 72 H2 01 b					Banca dati aziende ovi-caprine	n. 1	100,00%
					7.2 72 H2 01 c					Banca dati aziende suine	n. 1	100,00%
					7.2 72 H2 01 d					Banca dati aziende altre specie animali	0	1
					7.2 72 H2 01 e					Atti di indirizzo, circolari espletative, riunioni presso Ministero della Salute, Dip.to Sic. Sol. Soc., I.Z.S. di Teramo	0	0
			7.2 72H2 02	Autorizzare, ispezionare e controllare gli stabilimenti di lavorazione delle carni rosse e bianche, latte e mangimifici;	7.2 72 H2 02 a					Atti amministrativi stabilimenti da autorizzare	0	
					7.2 72 H2 02 b					Sopralluoghi	0	0,5
					7.2 72 H2 02 c					Verbali di ispezione	0	0,5
					7.2 72 H2 02 d					Atti di indirizzo, circolari espletative, riunioni presso Ministero della Salute, Dip.to Sic. Sol. Soc.	0	1
			7.2 72C 01	Garantire i flussi informativi a supporto della programmazione sanitaria e delle attività delle Aziende Sanitarie;	7.2 72 C 01 a					Aziende coinvolte	n. 7	100,00%
					7.2 72 C 01 b					Reports	n. 30	100,00%
					7.2 72 C 01 c					procedure informatiche	n. 15	100,00%
			7.2 72C 02	Contrastare il fenomeno della migrazione sanitaria, interventi a livello nazionale per la definizione di regole di appropriatezza nel settore della migrazione sanitaria – Elaborazione dati, pubblicazione e diffusione degli stessi;	7.2 72 C 02 a					Pubblicazioni	n. 3	100,00%
					7.2 72 C 02 b					Incontri a livello nazionale	n. 10	100,00%
			7.2 72C 03	Definire norme per gli accordi contrattuali interaziendali;	7.2 72 C 03 a					linee guida	n. 1	100,00%
			7.2 72C1 03	Programmare, monitorare e coordinare la realizzazione degli investimenti ex articolo 20 L. 67/88;	7.2 72 C1 03 a					Istruttorie dei progetti aziendali	0	1
					7.2 72 C1 03 b					Programmi redatti	0	1
			7.2 72L 01	Supportare tecnicamente i comuni per l'attivazione delle procedure relative alle gare di appalto per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali rientranti nella dotazione minima essenziale;	7.2 72 L 01 a					Rinnovi con gli ambiti di zona	n. 60	100,00%
					7.2 72 L 01 b					Esperimenti di gara effettuati dai Comuni	0	21

n.	Asse Strategico Prioritario	Obiettivo Specifico	Codici	Obiettivi Gestionali						Descrizione	Valore programmato	Valore annuale
					7.2	72	L	01	c	Servizi affidati	0	0
			7.2 72L 02	Supportare tecnicamente i comuni per l'attivazione delle procedure relative alla definizione ed alla stipula degli accordi di programma;	7.2	72	L	02	a	Accordi di programma stipulati	0	48
					7.2	72	L	02	b	Incontri con tutti i soggetti coinvolti (Comuni, Province, Aziende Sanitarie, Provveditorati agli studi, Centri di giustizia minorile)	0	40
			7.2 72L 03	Supportare tecnicamente i comuni per l'attivazione delle procedure relative alla costituzione delle Unità Operative di Zona (U.O.Z.);	7.2	72	L	03	a	Accordo interdipartimentali, riunioni con ufficio pianificazione e altri uffici competenti	0	0
					7.2	72	L	03	b	Riunioni con Comuni e con Aziende	0	30
					7.2	72	L	03	c	Unità Operative costituite	0	40
			7.2 72E 02	Avviare il monitoraggio delle dotazioni organiche in termini numerici ed in termini di costi medi;	7.2	72	E	02	a	Strutture da monitorare	n. 7	100,00%
					7.2	72	E	02	b	Software	n. 1	100,00%
					7.2	72	E	02	c	Elenco unico del personale	n. 1	100,00%
			7.2 72E 03	Avviare e definire l'accordo per la specialistica ambulatoriale interna nell'ambito della capillarizzazione sul territorio dell'assistenza sanitaria;	7.2	72	E	03	a	Comitato (rappresentanti medici; P.P.; Regione e AA.UU.SS.LL.)	n. 1	100,00%
					7.2	72	E	03	b	Incontri del Comitato	n. 15	100,00%
					7.2	72	E	03	c	Accordo	n. 1	100,00%
					7.2	72	E	03	d	D.G.R. di approvazione	n. 1	100,00%
			7.2 72F 01	Programmare ed attivare corsi di formazione post-lauream dei edici di MG per elevare il livello del personale del sistema sanitario;	7.2	72	F	01	a	Corsi attivati nel 2002	n. 2	100,00%
					7.2	72	F	01	b	Corsi in svolgimento degli anni precedenti	n. 4	50,00%
					7.2	72	F	01	c	Medici che partecipano al corso del 2002	n. 36	100,00%
					7.2	72	F	01	d	Medici che partecipano ai corsi degli anni precedenti	n. 50	100,00%
			7.2 72F 02	Attivare un corso di formazione per Direttori Generali e Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie;	7.2	72	F	02	a	Direttori Generali e Direttori Amministrativi	n. 41	100,00%
					7.2	72	F	02	b	Esami	n. 41	92,00%
					7.2	72	F	02	c	Attestati	n. 41	92,00%
					7.2	72	F	02	d	Report finale d'attività	n. 1	100,00%
			7.2 72F 03	Attivare la formazione della figura del facilitatore nell'ambito della professionalizzazione del personale Servizio Sanitario regionale;	7.2	72	F	03	a	Partecipanti	n. 35	100,00%
					7.2	72	F	03	b	Facilitatori	n. 35	100,00%
					7.2	72	F	03	c	Figure selezionate per il corso di valutazione	n. 7	100,00%
					7.2	72	F	03	d	Questionari	n. 35	100,00%
					7.2	72	F	03	e	Esami	n. 35	100,00%
			7.2 72G 02	Attuare la Legge quadro 383/2000 con recepimento in apposita legge regionale ed istituire l'Albo delle Associazioni di promozione sociale.	7.2	72	G	02	a	Legge Regionale di recepimento della L.383/2000	n. 1	100,00%
					7.2	72	G	02	b	Albo	n. 1	0
		7.3 Rendere immediatamente disponibili e fruibili agli utenti istituzionali e socio economici le informazioni attraverso l'implementazione della rete informatica unitaria dell'amministrazione pubblica a livello regionale.	7.3 71E 04	Attivare la gestione di servizi della pubblica amministrazione con impiego di Tecnologie informatiche e telematiche;	7.3	71	E	04	a	Progetti proposti	n. 3	100,00%
					7.3	71	E	04	b	Conferenze di concertazione locale	0	3
			7.3 71E2 02	Difusione delle informazioni utili all'attività degli EE.LL.;	7.3	71	E2	02	a	Ore di formazione del personale	0	10
					7.3	71	E2	02	b	Iniziative di informazione	n. 31	100,00%
					7.3	71	E2	02	c	Ore di formazione effettuate/ ore previste	0	10
			7.3 71E3 02	Difusione delle informazioni utili all'attività degli EE.LL.;	7.3	71	E3	02	a	Ore di formazione del personale	0	1060
					7.3	71	E3	02	b	Iniziative di formazione	n. 19	100,00%
					7.3	71	E3	02	c	Ore di formazione effettuate/ore di formazione previste	0	100,00%
			7.3 71E4 02	Difusione delle informazioni utili all'attività degli EE.LL.;	7.3	71	E4	02	a	Ore di formazione del personale	0	970
					7.3	71	E4	02	b	Iniziative di formazione	n. 29	100,00%
					7.3	71	E4	02	c	Ore di formazione effettuate/ore di formazione previste	0	970
			7.3 71G 02	Rendere fruibile a livello informatico le risultanze delle Conferenze dei Presidenti, Stato-Regione ed Unificate;	7.3	71	G	02	a	Documenti informatizzati	0	0
					7.3	71	G	02	b	Conferenze rendicontate	n. 60	100,00%
					7.3	71	G	02	c	Relazioni	0	0
					7.3	71	G	02	d	Documenti informatizzati/documenti da informatizzare	0	0

ANALISI
DIREZIONALE

ANALISI DIREZIONALE

Dopo aver analizzato, attraverso l'andamento di ciascun obiettivo, il livello di realizzazione delle strategie istituzionali, giova rileggere il dato aggregato per singoli dipartimenti che, come precedentemente detto, sono il luogo della attuazione della "missione istituzionale" dell'Amministrazione Regionale.

Tale metodologia di analisi consente una comparazione degli elementi sin qui presi in esame, in un ambito omogeneo per competenza al fine di migliorare il livello di contestualizzazione delle considerazioni tratte.

Una serie integrativa di elementi di analisi è, inoltre, introdotta mediante ulteriori elaborazioni a livello dipartimentale.

L'analisi dei costi per attività, letta attraverso le voci del piano dei servizi riflette la gamma delle attività (servizi) svolte da ogni singola direzione per l'attuazione degli obiettivi assegnati. Essa costituisce il trait-d'union con la macchina amministrativa, cioè tra il dato finanziario che si legge attraverso le UPB e Funzioni Obiettivo, e la specifica delle attività che si espletano per le finalità espresse dalle medesime funzioni obiettivo.

In tale elaborazione si leggono sia le attività finalizzate strettamente alla realizzazione degli obiettivi che quelle per attività preparatorie e collaterali ad esse.

Il piano dei conti direzionale è costituito dall'elencazione dei costi, desunta dall'elencazione del piano dei conti in allegato e rileva gli aggregati economici utilizzati per il perseguimento degli obiettivi, dettagliati per tipologia e per fonte.

Tornando alla lettura dei report di analisi direzionale, che riportano per ogni obiettivo gestionale il dato rilevati dal monitoraggio e i dati relativi al consuntivo sintetizzandolo significativamente negli indici relativi alle ore utilizzate, alle risorse liquidate ed alle risorse finanziarie complessive da consuntivo, per ogni direzione Generale è stato rilevato, inoltre, il dato relativo alle attività residuali, per le quali cioè non è richiesta l'identificazioni di indicatori e target nonché, il dato relativo alle risorse finanziarie residue individuate come coerenti con gli obiettivi gestionali e con le attività residuali condotte nell'anno 2002.

Nel 2002 gli obiettivi sono stati realizzati con un costo complessivo di circa 711 milioni di Euro con una percentuale oscillante tra il 36% del Dipartimento Presidenza e il 2,3% del Dipartimento Autorità di Bacino, anche in riflesso del diverso dimensionamento dei singoli dipartimenti.

Infatti, i maggiori costi di funzionamento ricadano su Dipartimenti di grandi dimensioni, 29% è del Dipartimento Presidenza, seguito dal 17% del Dip.Agricoltura e dal 15% del Dip.Formazione. La scala dei valori percentuali è chiusa ancora una volta dall'Autorità di Bacino con una percentuale di costo pari all'1,1%.

Dalla lettura in generale del dato relativo al piano dei Servizi, si evince che il 90% delle attività in esso individuate sono state accese ciò a dimostrazione della versatilità operativa delle strutture regionali nonché della ampia gamma di settori che la strategia istituzionale ha investito.

Il macroservizio il cui costo è più alto è il macroservizio è il 0461 Politiche di sviluppo rete unitaria della pubblica amministrazione regionale, seguito dal 0450 Politiche di Gestione dei Servizi Trasporto Pubblico Locale di Interesse e competenza Regionale- a conferma di quanto precedentemente espresso nella strategia istituzionale legata all'ASP 1 e dai dati del consuntivo.

Seguono le attività collegate al macroservizio 0421 Politica Agricola Regionale e Sviluppo Rurale e 0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo nonché, i servizi individuati nel macroservizio 0132 Servizi di programmazione gestione e controllo che rispondono alla nuovo ruolo che la macchina amministrativa deve assumere.

Il dato complessivo evidenzia che le voci del piano dei servizi più utilizzate sono quelle direttamente coinvolgenti direttamente la collettività, il cui soddisfacimento dimostra l'efficienza di una Pubblica Amministrazione, seguite da quelle attività collegate al ruolo di coordinamento e garanzia.

Infine, confrontando il risultato del monitoraggio dei costi attività in relazione alle dimensioni di qualità e di eccellenza sui cui è stata incentrata l'attività regionale e cioè :

- ❖ L'ambiente, le risorse storico-culturali , le valenze paesaggistiche;
- ❖ Il vivere sociale , la coesione della comunità;
- ❖ Le produzioni tipiche , le peculiarità del territorio, le capacità imprenditoriali;
- ❖ Il rendimento dell'amministrazione e la crescente efficienza gestionale dei servizi, si rileva l'attenzione con la quale tali intenti sono stati perseguiti.

Piano dei Conti

Sez. Economica							
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO					
C0100000	Personale	C0101000	Retribuzioni, oneri previdenziali ed assicurativi ed altri compensi al personale	C0101	G	A A	Retribuzione di base e di posizione
				C0101	G	A B	Contributi
				C0101	G	A C	Spese per il personale comandato
				C0101	G	A D	Straordinario
				C0101	G	A E	Indennità e produttività
				C0101	G	A F	Indennità di missione e rimborso spese per missione
				C0101	G	A G	Oneri assicurativi per personale in missione
				C0101	G	A H	Buoni pasto
		C0102000	Formazione ed altre spese a favore del personale	C0102	G	A A	Formazione
				C0102	G	A B	Oneri pensionistici
				C0102	H	A C	Accantonamento TFR
				C0102	G	A D	Altro
C0200000	Beni di consumo	C0201000	Spese per beni di consumo	C0201	G	A A	Vestiario, equipaggiamento
				C0201	G	A B	Mobili ed arredi
				C0201	G	A C	Cancelleria
				C0201	G	A D	Riviste, giornali, pubblicazioni ecc.
				C0201	G	A E	Abbonamento G.U. e Raccolta Leggi
C0300000	Prestazioni di servizi da terzi	C0301000	Servizi ausiliari	C0301	G	A A	Guardiania
				C0301	G	A B	Pulizia
				C0301	G	A C	Traslochi e facchinaggio
		C0302000	Locazioni, manutenzione ordinaria e noleggio	C0302	G	A A	Macchinari per ufficio e mezzi meccanici per controllo orario
				C0302	G	A B	Immobili-locazione
				C0302	G	A C	Manutenzione immobili
				C0302	G	A D	Mezzi di trasporto
				C0302	G	A E	Arredi ed Altro
		C0303000	Supporto all'Attività amministrativa e partecipazioni associative	C0303	G	A A	Studi e ricerche da fondi regionali
				C0303	G	B B	Studi e ricerche da fondi statali
				C0303	G	A C	Consulenze da fondi regionali
				C0303	G	B D	Consulenze da fondi statali
				C0303	G	A E	Contributi associativi
				C0303	G	A F	Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi regionali)
				C0303	G	B C	Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi statali)
				C0303	G	C H	Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi comunitari)
				C0303	G	E J	Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi misti)
				C0303	G	A K	Monitoraggio e innovazione da fondi regionali
				C0303	G	B L	Monitoraggio e innovazione da fondi statali
				C0303	G	D M	Monitoraggio e innovazione da fondi di altri enti

				C0303	G	A	N	Controlli
				C0303	G	A	C	Collaborazioni
		C0304000	Gestione sistema informativo regionale	C0304	G	A	A	Assistenza tecnica
				C0304	G	A	B	Gestione e manutenzione
		C0305000	Attività di comunicazione e informazione	C0305	J	A	A	Attività informativa da fondi regionali
				C0305	J	B	B	Attività informativa da fondi statali
				C0305	J	A	C	Stampa e pubblicazione B.U.R.
				C0305	J	A	D	Attività di promozione da fondi regionali
				C0305	J	B	E	Attività di promozione da fondi statali
				C0305	J	C	F	Attività di promozione da fondi comunitari
				C0305	J	D	G	Attività di promozione da fondi di altri enti
C0400000	Altre spese dell'Amministrazione	C0401000	Spese postali, utenze ed altre spese amministrative	C0401	G	A	A	Telefonia
				C0401	G	A	B	Energia elettrica, acqua e riscaldamento
				C0401	G	A	C	Spese postali e telegrafiche
				C0401	G	A	D	Assicurazioni stabili
				C0401	G	A	E	Spese legali - arbitraggi
				C0401	G	A	F	Imposte e tasse
				C0401	G	A	C	Spese per gare
				C0401	G	A	H	Altre spese amministrative
		C0402000	Fondi di riserva	C0402	G	A	A	Spese obbligatorie
				C0402	G	A	B	Spese impreviste
				C0402	G	A	C	Cassa
		C0403000	Fondi speciali parte corrente	C0403	G	A	A	Spese correnti
				C0403	G	A	B	Spese in conto capitale
		C0404000	Oneri non attribuibili	C0404	G	A	A	Oneri da contenzioso
				C0404	G	A	B	Oneri da trasferimenti
				C0404	G	A	C	Servizi riscossione
				C0404	G	A	D	Censimenti immobiliari
				C0404	G	A	E	Altro (fondi regionali)
				C0404	G	B	F	Altro (fondi statali)
		C0405000	Oneri straordinari	C0405	G	A	A	Oneri finanziari
				C0405	G	A	B	Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo
				C0405	G	A	C	Minusvalenze da alienazioni
C0500000	Spese per il funzionamento degli organismi della Regione	C0501000	Attività istituzionale della Giunta	C0501	G	A	A	Oneri di rappresentanza
				C0501	G	A	B	Missioni istituzionali
		C0502000	Funzionamento di altri organismi della Regione	C0502	G	A	A	Comitati
				C0502	G	A	B	Spese per il funzionamento di altri organi della Regione (fondi regionali)
				C0502	G	B	C	Spese per il funzionamento di altri organi della Regione (fondi statali)
		C0503000	Consultazioni elettorali	C0503	G	A	A	Spese elettorali
				C0503	G	A	B	Informazione

C0600000	Spese per la gestione finanziaria	C0601000	Ritenute	C0601	A	A	A	Partite di giro
		C0602000	Sistemazioni contabili	C0602	A	A	A	Partite di giro
		C0603000	Fondi perenti - parte corrente	C0603	J	A	A	Intersettoriali
				C0603	J	E	B	Intersettoriali (fondi misti)
		C0604000	Fondi perenti - parte capitale	C0604	J	A	A	Intersettoriali
				C0604	J	E	B	Intersettoriali (fondi misti)
		C0605000	Rimborso prestiti - quota capitale	C0605	J	A	A	Quota di rimborso
				C0605	J	E	B	Quota di rimborso (fondi statali)
				C0605	J	E	C	Quota di rimborso (fondi misti)
		C0606000	Rimborso prestiti - quota corrente (interessi passivi)	C0606	J	A	A	Quota di rimborso
				C0606	J	E	B	Quota di rimborso (fondi statali)
				C0606	J	E	C	Quota di rimborso (fondi misti)
		C0607000	Altre Partite di giro	C0607	A	A	A	Partite di giro
C0700000	Ammortamenti per Immobilizzazioni	C0701000	Immobilizzazioni per Beni mobili ed immobili	C0701	G	A	A	Immobili (fondi regionali)
				C0701	G	D	B	Immobili (fondi da altri enti)
				C0701	G	A	C	Mezzi di trasporto
				C0701	G	A	D	Mobili, macchinari per ufficio
		C0702000	Manutenzione straordinaria	C0702	G	A	A	Fabbricati e impianti
				C0702	G	A	B	Mezzi di trasporto e da neve
		C0703000	Immobilizzazioni finanziarie	C0703	E	A	A	Partecipazioni
C0800000	Accantonamenti	C0801000	Accantonamenti vari	C0801	H	A	A	Accantonamenti per rischi
				C0801	H	A	B	Altri accantonamenti
C0900000	Trasferimenti generali	C0901000	Trasferimenti per il funzionamento dell'Autorità di bacino	C0901	B	A	A	Spese di Funzionamento (fondi regionali)
				C0901	B	E	B	Spese di Funzionamento (fondi statali)
		C0902000	Trasferimento per l'attività dell'Autorità di Bacino	C0902	C	A	A	Spese operative (fondi regionali)
				C0902	C	E	B	Spese operative (fondi statali)
				C0902	C	D	C	Spese operative (fondi da altri enti)
		C0903000	Trasferimenti per il funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative F.S. Nitti	C0903	B	A	A	Spese di Funzionamento
		C0904000	Trasferimenti all'Ente Basilicata Lavoro E.L.B.A.	C0904	C	A	A	Spese operative (fondi regionali)
				C0904	C	E	B	Spese operative (fondi statali)
		C0905000	Trasferimenti per il funzionamento dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata	C0905	B	A	A	Spese di funzionamento
		C0906000	Trasferimenti per l'attività dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata	C0906	C	A	A	Spese operative (fondi regionali)

				C0906	C	B	B	Spese operative (fondi statali)
		C0907000	Trasferimenti per il funzionamento dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura	C0907	B	A	A	Spese di funzionamento
		C0908000	Trasferimenti per il funzionamento dell'Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura	C0908	B	A	A	Spese di funzionamento
		C0909000	Trasferimenti per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente	C0909	B	A	A	Spese di funzionamento
		C0910000	Trasferimenti per il funzionamento dell'ATO	C0910	B	A	A	Spese di funzionamento
		C0911000	Trasferimenti per il funzionamento dell'Azienda di promozione turistica regionale	C0911	B	A	A	Spese di funzionamento
				C0911	C	A	B	Spese operative
		C0912000	Trasferimenti per le attività dell'Azienda di promozione turistica regionale	C0912	C	A	A	Spese operative
		C0913000	Trasferimenti per le attività delle UU.SS.LL. per l'assistenza sanitaria	C0913	C	A	A	Spese operative da fondi regionali
				C0913	C	B	B	Spese operative da fondi statali
		C0914000	Trasferimenti per il funzionamento dell'Ente Parco Archeologico, Storico, Naturale delle Chiese Rupestri del Materano	C0914	B	A	A	Spese di funzionamento
		C0915000	Trasferimenti per il funzionamento dell'Ente Parco Gallipoli Cognato	C0915	B	A	A	Spese di funzionamento
		C0916000	Trasferimenti ad Enti, Associazioni ed altro	C0916	G	A	A	Trasferimenti ad Enti Locali (fondi regionali)
				C0916	G	A	B	Trasferimenti ad Associazioni (fondi regionali)
				C0916	G	A	C	Trasferimenti ad Istituti
				C0916	G	B	D	Trasferimenti ad Enti Locali (fondi statali)
				C0916	G	B	B	Trasferimenti ad Associazioni (fondi statali)
C1000000	Interventi di settore	C1001000	Limiti d'impegno	C1001	D	A	A	Annualità da fondi regionali
				C1001	D	B	B	Annualità da fondi statali
		C1002000	Ripiani disavanzi	C1002	D	A	A	Annualità da fondi regionali
				C1002	D	B	B	Annualità da fondi statali
		C1003000	Investimenti di settore per la Protezione civile e ricostruzione	C1003	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1003	E	B	B	Interventi da Fondi statali
		C1004000	Investimenti di settore per le Politiche del lavoro	C1004	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1004	E	B	B	Interventi da Fondi statali
				C1004	E	C	C	Interventi da fondi comunitari
				C1004	E	E	D	Interventi da fondi misti

		C1005000	Azioni di sostegno alle Politiche del lavoro	C1005	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1005	F	B	B	Azioni da Fondi statali
		C1006000	Investimenti di settore per la Politica agricola regionale e sviluppo rurale	C1006	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1006	E	B	B	Interventi da Fondi statali
				C1006	E	C	C	Interventi da Fondi comunitari
				C1006	E	D	D	Interventi da fondi misti
		C1007000	Azioni di sostegno alla Politica agricola regionale e sviluppo rurale	C1007	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1007	F	B	B	Azioni da Fondi statali
				C1007	F	C	C	Azioni da Fondi comunitari
				C1007	F	D	D	Azioni da fondi misti
		C1008000	Interventi di settore per le Politiche di difesa del patrimonio boschivo	C1008	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1008	E	B	B	Interventi da fondi statali
				C1008	E	C	C	Interventi da fondi comunitari
				C1008	E	D	D	Interventi da fondi misti
		C1009000	Azioni di sostegno alle politiche di difesa del patrimonio boschivo	C1009	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1009	F	B	B	Azioni da fondi statali
				C1009	F	E	C	Azioni da fondi misti
		C1010000	Interventi di settore per le politiche Energetiche	C1010	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1010	E	B	B	Interventi da fondi statali
				C1010	E	C	C	Investimenti da fondi comunitari
				C1010	E	D	D	Interventi da fondi di altri Enti
				C1010	E	E	E	Interventi da fondi misti
		C1011000	Interventi di settore per le politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria Attività Manifatturiere: Trasferimento per lo sviluppo dell'imprenditoria	C1011	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1011	E	B	B	Interventi da fondi statali
				C1011	E	C	C	Interventi da fondi comunitari
				C1011	E	D	D	Interventi da fondi misti
		C1012000	Azioni di sostegno alle politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria Attività Manifatturiere: Trasferimento per lo sviluppo dell'imprenditoria	C1012	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1012	F	B	B	Azioni da Fondi statali
				C1012	F	C	C	Azioni da Fondi comunitari
		C1013000	Interventi di settore per le Politiche di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse e competenza regionale	C1013	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1013	E	B	B	Interventi da fondi statali
		C1014000	Azioni di sostegno alle Politiche di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse e competenza regionale	C1014	F	A	A	Azioni da fondi regionali

		C1024000	Azioni di sostegno alle Politiche di qualificazione urbana e sviluppo delle abitazioni	C1024	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1024	F	B	B	Azioni da fondi statali
		C1025000	Interventi di settore per le Politiche di valorizzazione e difesa del territorio	C1025	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1025	E	B	B	Interventi da fondi statali
		C1026000	Interventi di settore per le Politiche di tutela e gestione integrata delle risorse idriche	C1026	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1026	E	B	B	Interventi da fondi statali
				C1026	E	C	C	Interventi da fondi comunitari
				C1026	E	D	D	Interventi da fondi misti
		C1027000	Azioni di sostegno alle Politiche di tutela e gestione integrata delle risorse idriche	C1027	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1027	F	B	B	Azioni da fondi statali
				C1027	F	D	C	Azioni da fondi di altri enti
				C1027	F	E	D	Azioni da fondi misti
		C1028000	Interventi di settore per le Politiche di sanità regionale	C1028	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1028	E	B	B	Interventi da fondi statali
				C1028	E	C	C	Interventi da fondi comunitari
				C1028	E	D	D	Interventi da fondi misti
				C1028	E	D	E	Interventi da fondi di altri Enti
		C1029000	Azioni di sostegno alle Politiche di sanità regionale	C1029	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1029	F	B	B	Azioni da fondi statali
				C1029	F	E	C	Azioni da fondi misti
		C1030000	Interventi di settore per le Politiche di promozione e sviluppo delle attività culturali, sportive e ricreative	C1030	E	A	A	Interventi da fondi regionali
		C1031000	Azioni di sostegno alle Politiche di promozione e sviluppo delle attività culturali, sportive e ricreative	C1031	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1031	F	B	B	Azioni da fondi statali
		C1032000	Interventi di settore per le Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	C1032	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1032	E	B	B	Interventi da fondi statali
				C1032	E	C	C	Interventi da fondi comunitari
				C1032	E	D	D	Interventi da fondi misti
		C1033000	Azioni di sostegno alle Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	C1033	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1033	F	B	A	Azioni da fondi statali
				C1033	F	C	B	Azioni da fondi comunitari
		C1034000	Interventi di settore per le Politiche per l'istruzione	C1034	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1034	E	B	B	Interventi da fondi comunitari
				C1034	E	E	C	Interventi da fondi misti
		C1035000	Azioni di settore per i Servizi di protezione sociale per patologie	C1035	F	A	A	Azioni da fondi regionali

		C1036000	Interventi di settore per i Servizi di protezione sociale per invalidità	C1036	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1036	E	B	B	Interventi da fondi statali
		C1037000	Azioni di sostegno ai Servizi di protezione sociale per invalidità	C1037	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1037	F	B	B	Azioni da fondi statali
				C1037	F	B	C	Azioni da fondi misti
		C1038000	Interventi di settore Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	C1038	E	A	A	Interventi da fondi regionali
		C1039000	Azioni di sostegno alle Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	C1039	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1039	F	B	B	Azioni da fondi statali
		C1040000	Azioni di sostegno alle Politiche di protezione della famiglia	C1040	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1040	F	B	B	Azioni da fondi statali
		C1041000	Azioni di sostegno alle Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	C1041	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1041	F	B	B	Azioni da fondi statali
		C1042000	Interventi per altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	C1042	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1042	E	B	B	Interventi da fondi statali
				C1042	E	C	C	Interventi da fondi comunitari
				C1042	E	B	D	Interventi da fondi misti
		C1043000	Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	C1043	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1043	F	B	B	Azioni da fondi statali
		C1044000	Interventi intersettoriali	C1044	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1044	E	B	B	Interventi da fondi statali
				C1044	E	C	C	Interventi da fondi comunitari
				C1044	E	B	D	Interventi da fondi misti
		C1045000	Azioni di sostegno per la Protezione Civile e ricostruzione	C1045	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1045	F	B	B	Azioni da fondi statali
		C1046000	Azioni di sostegno alle Politiche per l'istruzione	C1046	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1046	F	B	B	Azioni da fondi statali
		C1047000	Azioni di sostegno alle Politiche intersettoriali	C1047	F	A	A	Azioni da fondi regionali
				C1047	F	B	B	Azioni da fondi statali
		C1048000	Interventi di sostegno alle Politiche intersettoriali	C1048	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1048	E	B	B	Interventi da fondi statali
				C1048	E	C	C	Interventi da fondi comunitari
		C1049000	Interventi di sostegno per la Protezione Civile e ricostruzione	C1049	E	A	A	Interventi da fondi regionali
				C1049	E	B	B	Interventi da fondi statali

LEGENDA LETTERE CAMPI 6 E 7 DEL CODICE

CAMPO 6

- A. partite di giro
- B. spese di funzionamento
- C. spese operative
- D. annualità (es. limiti di impegno)
- E. interventi
- F. azioni
- G. consumi
- H. accantonamenti
- J. attività varie

CAMPO 7

- A. fondi regionali
- B. fondi statali
- C. fondi comunitari
- D. fondi di altri enti
- E. fondi misti

LEGENDA CODICE

Esempio: X0000 K Y Z

- X00 I livello
- 00 II livello
- K Macroaggregato (es. partite di giro)
- Y Fonte finanziaria (es. fondi regionali)
- Z Ordine interno all'aggregato di II livello

PIANO DEI SERVIZI PER LA REGIONE BASILICATA.

DESCRIZIONE			
IV LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod	III LIVELLO - SERVIZIO
SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111 Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta
		111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archi tenuta supporti)
		111.c	segreteria generale della Giunta
		111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta
		111.e	attività di controllo sugli Enti Locali
		111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con PA, EE.LL. e organi esterni
		111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali
		111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali
	0112 Affari finanziari, fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie
		112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe,
	0131 Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale
		131.b	formazione e sviluppo del personale
		131.c	relazioni sindacali
	0132 Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture
		132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale
		132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari
		132.d	programmazione e controllo di gestione
		132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)
		132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali
		132.g	Semplificazione delle procedure e miglioramento dei Servizi
		132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regio
	0134 Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine
		134.b	pubblicazioni e B.U.R.
		134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale
		134.d	assistenza legale alle strutture interne
		134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo

	134.f	consulenze e pareri n.c.a.
	134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)
	134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, traspo
	134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)
	134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commiss
	134.m	gestione biblioteche
	134.n	gestione e amministrazione del patrimonio
	134.o	gestione dell'economato
	134.p	attività di monitoraggio e statistica
	134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali
	0161 Altri servizi generali	
	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed est
	161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.
	161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche territoriali
	161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale
2. DIFESA	0221 Protezione civile e Ricostruzione	221.a Attività della Protezione civile
I.AFFARI ECONOMICI	0412 Politiche del Lavoro	412.a redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro
		412.b mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione
		412.c attività di regolamentazione reg. del settore lavoro
		412.d attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro
	0421 Politica Agricola regionale e Sviluppo rurale	421.a Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale
		421.b gestione programmi di incentivazione agricola e rurale
		421.c funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari
		421.d Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo rurale
		421.e regolamentazione reg. del settore agricolo
	0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.a attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore forestale
		422.b Pianificazione dello sviluppo delle foreste
		422.c gestione programmi di intervento nel settore forestale
		422.d Prevenzione e contrasto degli incendi
	0430 Politiche Energetiche	436.a programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche regionali
		436.b attuazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche
		436.c attività di autorizzazione, vigilanza e controllo

0442 Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e commercio
	442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria e il commercio
	442.c	regolamentazione reg.le dei settore manifatturiero e del commercio
	442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturieri e del commercio
	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici
	442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici
	442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca
	442.h	consulenza e rilascio pareri
	442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali
0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti
	450.b	gestione delle concessioni e dei contratti
	450.c	gestione dei programmi di incentivazione
	450.d	attività di regolamentazione reg. del settore trasporti
	450.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo del settore trasporti
0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici
	451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali
	451.c	consulenza e rilascio pareri
	451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.
0461 Politiche di sviluppo Rete Unitaria della Pubblica	461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni

Amministrazione Regionale			
	461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni	
	461.c	gestione del sistema informatico regionale	
0473. Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	
	473.b	Gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	
	473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	
	473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	
	473.e	attività di regolamentazione reg.del settore turistico servizi	
	473.f	attività di vigilanza e controllo nei settori turismo e commercio	
0480. Ricerca, Innovazione e trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	
	480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	
	480.c	gestione di programmi di incentivazione della ricerca applicata	
5. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510. Politiche di Protezione dell'Ambiente dall'inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti
		510.b	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione rifiuti
		510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale
		510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale
0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei beni paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	
	540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	
	540.c	attività di V.A.S. e V.I.A.	
	540.d	programmazione interventi di tutela della natura	
	540.e	gestione interventi di tutela della natura	
	540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	
	540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	
	540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	
	540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	
	540.l	Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore del Caccia e Pesca	
	540.m	Regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	
	540.n	regolamentazione del settore estrattivo	
	540.o	attività di vigilanza, autorizzazione e controllo nel settore estrattivo	

5. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611. Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo delle abitazioni	611.a	programmazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale
		611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale
		611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana
		611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana
	0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio	621.a	progettazione di OO.PP.
		621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.
		621.c	realizzazione diretta di OO.PP.
		621.d	attuazione programmi di difesa del suolo
		621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri
		621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.
		621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.
		621.h	analisi e studio dei costi e dei prezzi dell'edilizia, urbanizzazione costruzione
0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	
	630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	
	630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	
	630.d	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione acque reflue	
7. SANITA'	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica
		741.b	controllo e analisi della spesa per prestazioni di laboratorio
		741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri procedimenti sanitari
		741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici
		741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici
		741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitario
		741.g	interventi di profilassi umana e animale
		741.h	interventi per la tutela dei consumatori
		741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario
		741.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR
		741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica
		741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale
		741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria

		741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	
		741.q	controllo regionale di gestione del SSR	
3. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860. Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e di altre attività ricreative per la gioventù	
		860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	
		860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di tempo libero	
9. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951 Politiche per la formazione professionale delle risorse umane	951.a	pianificazione e programmazione degli interventi regionali per la formazione	
		951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	
		951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	
		951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	
		951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento lavoro	
		951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	
		951.g	gestione del sistema territoriale per l'impiego	
		951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	
	0980 Politiche per l'istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	
		980.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011 Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione e realizzazione di interventi relativi a malattie croniche	
		1011.b	programmazione e realizzazione di interventi relativi a malattie acute	
	1012 Servizi di protezione sociale per invalidita'	1012.a	programmazione e realizzazione di interventi relativi agli invalidi	
		1012.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	
	1021 Politiche di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione di interventi in favore degli anziani	
		1021.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	

	1041 Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia
		1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori
	1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di extracomunitari
		1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate
	1091 Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot.sociale
		1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot.sociale
		1091.c	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di emigrati e immigrati
		1091.d	supporto alle associazioni di volontariato
1. ATTIVITA' INTERSETTORIALI	1111 Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali
		1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali
2. ATTIVITA' NON RIPARTIBILI	1211 Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili
		1211.b	gestione Fondi di riserva e speciali
	1212 Gestione del Debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)
		1212.b	contabilità e redazione dei conti consuntivi
3. ATTIVITA' CONTRO TERZI	1311 Servizi per conto di terzi - Partite di giro	1311.a	gestione delle uscite tributarie
		1311.b	gestione delle uscite previdenziali

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA GIUNTA

La Direzione generale presidenza della Giunta concorre all'attuazione di due obiettivi Strategici regionali per l'annualità 2002 e più precisamente per gli obiettivi legati alla promozione dell'immagine e alla realizzazione dell'alfabetizzazione informatica all'ASP 1 "Potenziamento delle relazioni esterne" mentre la restante parte che costituisce la maggioranza dei suoi obiettivi gestionali, risulta collegata all'ASP 7 "Riorganizzazione funzionale del sistema pubblico regionale".

Lo schema di analisi direzionale mette immediatamente in evidenza come le ore dedicate al perseguimento degli obiettivi gestionali individuati siano di poco superiori al 50%, lasciando alle attività cosiddette residuali il 44,50%.

Duplici è la chiave di lettura di tale valore. Da un lato, la definizione dell'Asse Strategico Prioritario 7 assumendo carattere trasversale rispetto alle finalità dell'Amministrazione per l'anno 2002, concentra gli obiettivi specifici solo in alcuni ambiti precisi che lasciano a latere e non sufficientemente sviluppati tematiche relative a competenza trasversale di coordinamento e supporto pur rilevanti per la medesima amministrazione.

D'altro canto, la Direzione Generale Presidenza della Giunta che esplica proprio tali compiti trasversali di supporto, programmazione e controllo, risente nella definizione degli obiettivi gestionali affidati alle sue strutture dirigenziali, della parzialità in precedenza evidenziata.

Quanto sopra discende dalla rilevanza e complessità del nuovo strumento di programmazione introdotto, il DAPEF, che è andato meglio definendosi in progress.

Con riguardo agli obiettivi gestionali risultano di elevata incidenza gli indicatori temporali di obiettivi gestionali tendenti a rinnovare processi amministrativi o ad introdurre di nuovi quali: l'introduzione della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, razionalizzazione del sistema di imposte e tasse regionali, supporto all'attuazione del POR 2000-2006, adeguamento dell'organizzazione dell'autoparco, attivazione dei PIT,

realizzazione del piano editoriale della regione, introduzione di sistemi di controllo finanziario.

Restano elevati i valori relativi a competenze generali quali le attività di segreteria della Giunta e di gestione del contenzioso regionale.

Tra i caratteri innovativi della direzione generale restano da segnalare gli obiettivi relativi al Piano Basitel ed all'alfabetizzazione informatica.

Il dato temporale è accompagnato, ove pertinente, da una speculare indicazione proveniente dagli indici economici e finanziari.

Le voci del piano dei servizi accese per perseguire le finalità assegnate ai centri di responsabilità, sono pari al 14% del totale e rispecchiano come atteso il carattere di trasversalità delle competenze dipartimentali a conferma di quanto già appalesato dalle precedenti elaborazioni.

Infatti, il peso prevalente è rivestito dalle attività di controllo amministrativo finanziario e contabile, la gestione dei rapporti finanziari, la programmazione di interventi intersettoriali e l'attuazione di programmi di incentivazione per le telecomunicazione.

Passando al piano dei conti direzionale che interpreta le poste finanziarie attraverso le voci del piano dei conti, lo stesso, a parte la scontata rilevanza delle voci connesse alla gestione del personale e del provveditorato ed in generale alla gestione finanziaria, evidenzia una alta concentrazione delle voci relative alla gestione del contenzioso, agli interventi di settore per le politiche di sviluppo della rete unitaria della pubblica amministrazione ed agli interventi intersettoriali.

Analisi costi per attività - Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Cod. 71 - anno 2002

DESCRIZIONE					
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO	
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111. Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	243.968,40	
		111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	239.440,48	
		111.c	segreteria generale della Giunta	23.314,96	
		111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	377.336,45	
		111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	202.956,01	
		111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con P.A., EE.LL. e altri organi esterni	447.100,37	
		111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	623.351,01	
		111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	98.724,15	
	0112. Affari finanziari e fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	627.762,84	
		112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	88.846,16	
	0131. Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale		1.954.989,36
			131.b	formazione e sviluppo del personale	939.076,00
			131.c	relazioni sindacali	97.941,08
	0132. Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture		2.944.558,14
			132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	1.590.719,50
			132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	209.146,68
			132.d	programmazione e controllo di gestione	241.579,25
			132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	26.083.751,95
			132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	8.066.086,10
			132.g	semplificazione delle procedure e miglioramento dei servizi	190.822,18
			132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	5.465.562,71
	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine		1.349.159,95
			134.b	pubblicazioni e B.U.R.	118.592,83
			134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	872.315,21

Analisi costi per attività - Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Cod. 71 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		134.d	assistenza legale alle strutture interne	126.696,74
		134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	934.153,96
		134.f	consulenze e pareri n.c.a.	455.416,00
		134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	229.179,35
		134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	648.168,52
		134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	989.930,85
		134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	355.833,79
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.m	gestione biblioteche	0,00
		134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	1.090.941,12
		134.o	gestione dell'economato	300.009,92
		134.p	attività di monitoraggio e statistica	2.872.811,50
		134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	140.821,46
	0161. Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	209.648,02
		161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	102.385,66
		161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	0,00
		161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale	158.769,80
	02. DIFESA	0221. Protezione civile e ricostruzione	221a	Attività della Protezione civile
04. AFFARI ECONOMICI	0412. Politiche del lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	0,00
		412.b	mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione	0,00
		412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	0,00
		412.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro	0,00
	0421. Politica Agricoltura Regionale e Sviluppo Rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	0,00
		421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	0,00
		421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	0,00
		421.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00
		421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	0,00
	0422. Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Cod. 71 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		422.b	pianificazione dello sviluppo delle foreste	0,00
		422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	0,00
		422.d	prevenzione e contrasto degli incendi	0,00
	0430. Politiche Energetiche	436.a	programmazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche regionali	0,00
		436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo di fonti energetiche	0,00
		436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	0,00
	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e del commercio	0,00
		442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	0,00
		442.c	regolamentazione reg.le dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
		442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
04. AFFARI ECONOMICI	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	0,00
		442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
		442.g	rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	0,00
		442.h	consulenza e rilascio pareri	0,00
		442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
	0450. Politiche di Gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	0,00
		450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	0,00
		450.c	gestione dei programmi di incentivazione	0,00
		450.d	attività di regolamentazione reg. del settore trasporti	0,00
		450.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo del settore trasporti	0,00
	0451. Politiche di Riqualificazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
		451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
		451.c	consulenza e rilascio pareri	3.951,40

Analisi costi per attività - Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Cod. 71 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
	0461. Politiche di Sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni	228.565,87
		461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni	169.151.249,70
		461.c	gestione del sistema informatico regionale	2.372.403,64
	0473. Politiche di Innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	0,00
		473.b	gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	0,00
		473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	0,00
		473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	0,00
		473.e	attività di regolamentazione reg. del settore turistico servizi	0,00
		473.f	attività di vigilanza e controllo nei settori turismo e commercio	0,00
	0480. Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	0,00
		480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	0,00
		480.c	gestione di programmi di incentivazione della ricerca applicata	0,00
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510. Politiche di Protezione e dell'ambiente dall'Inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	0,00
		510.b	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione dei rifiuti	0,00
		510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	0,00
		510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	0,00
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei Beni Paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	0,00
		540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	0,00
		540.c	attività di V.A.S. e V.I.A.	0,00
		540.d	programmazione interventi di tutela della natura	0,00
		540.e	gestione interventi di tutela della natura	0,00
		540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	0,00
		540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	0,00
		540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	0,00
		540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Cod. 71 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		540.l	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.m	regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.n	regolamentazione del settore estrattivo	0,00
		540.o	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo nel settore estrattivo	0,00
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611. Politiche di Qualificazione Urbana e Sviluppo delle Abitazioni	611.a	programmazione ed attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	0,00
		611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	0,00
	0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del Territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	0,00
		621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	0,00
		621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	0,00
		621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	0,00
		621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	0,00
		621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
		621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	0,00
		621.h	analisi e studio dei costi e dei prezzi dell'edilizia, urbanizzazione e costruzione	0,00
	0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	113.704,09
		630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	0,00
630.c		attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	0,00	
630.d		programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione delle acque reflue	0,00	
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	0,00
		741.b	controllo e analisi della spesa per prestazioni di laboratorio	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	0,00
		741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	0,00
		741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	0,00
		741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Cod. 71 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		741.g	interventi di profilassi umana e animale	0,00
		741.h	interventi per la tutela dei consumatori	0,00
		741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	0,00
		741.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR	0,00
		741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	0,00
		741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	0,00
		741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	0,00
		741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	0,00
		741.q	controllo regionale di gestione del SSR	0,00
08. ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860. Politiche di Programmazione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e delle altre attività ricreative per la gioventù	19.898,13
		860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	21.709,88
		860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	0,00
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951. Politiche per la Formazione Professionale delle Risorse Umane	951.a	pianificazione e programmazione degli interventi regionale per la formazione	0,00
		951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	250,88
		951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	0,00
		951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	0,00
		951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento al lavoro	0,00
		951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	0,00
		951.g	gestione del sistema territoriale per l'impiego	0,00
		951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	0,00
	0980 Politiche per l'Istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	0,00
		980.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	0,00
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011. Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie croniche	0,00
		1011.b	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie gravi	0,00
	1012. Servizi di protezione sociale e invalidità	1012.a	programmazione e realizzazione interventi relativi agli invalidi	0,00
		1012.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00
10. PROTEZIONE	1021. Servizi di protezione	1021.a	programmazione e realizzazione interventi in favore degli anziani	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Cod. 71 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
SOCIALE	sociale in favore degli anziani	1021.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00
		1041. Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia
		1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori	0,00
	1071. Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di extracomunitari	0,00
		1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	0,00
	1091. Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot. sociale	0,00
		1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot. sociale	0,00
		1091.c	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di emigrati ed immigrati	0,00
		1091.d	supporto alle associazioni di volontariato	100.447,91
	11. ATTIVITÀ INTERSETTORIALI	1111. Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali
1111.b			realizzazione di interventi intersettoriali	2.220.827,60
12. ATTIVITÀ NON RIPARTIBILI	1211. Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	36.860,67
		1211.b	gestione fondi di riserva e speciali	10.156,32
	1212. Gestione del debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	16.746.631,70
		1212.b	contabilità e redazione dei conti consuntivi	147.933,42
13. ATTIVITÀ CONTO TERZI	1311. Servizi per conto di terzi - Partite di giro	1311.a	gestione delle uscite tributarie	663.559,95
		1311.b	gestione delle uscite previdenziali	319.377,08
TOTALE				260.276.358,47

PIANO DEI CONTI DIREZIONALE					
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE					
Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
	C0000000	111	71O	17.204.473,29	37.015.473,29
Retribuzione di base	C0101GAA	131	71I, 71J, 71O	30.833.926,19	40.517.404,84
Contributi	C0101GAC	131	71I, 71J,	11.946.187,74	82.166.981,84
Spese per il personale comandato	C0101GAD	131	71I, 71J,	540.066,64	540.066,64
Straordinario	C0101GAE	131	7122, 71I, 71J	549.249,35	680.767,66
Indennità e produttività	C0101GAF	131	71I, 71J, 71M	4.156.880,93	8.053.134,17
Indennità di missione e rimborso spese per missione	C0101GAG	131	7102	139.810,71	143.000,82
Oneri assicurativi per personale in missione	C0101GAH	131	71L	53.198,28	53.198,28
Buoni pasto	C0101GAJ	131	71I, 71J	745.175,68	1.423.623,68
Formazione	C0102GAA	131	71I, 71J	6.741,79	12.239,79
Oneri pensionistici	C0102GAB	131	71I, 71J	1.470.057,45	6.968.114,78
Altro	C0102GAD	131	71B, 71C, 71I, 71J, 71L	78.277,23	92.866,17
Mobili ed arredi	C0201GAB	134	71L, 71O	177.350,18	242.522,29
Accantonamento TFR	C0201GAC	134	71L, 71O	179.528,97	1.346.015,87
Altro	C0201GAD	134	71L, 71O	44.847,67	44.847,67
Abbonamento G.U. e Raccolta Leggi	C0201GAE	134	71L	7.996,00	7.996,00
Guardiana	C0301GAA	134	71L, 71O	2.006.328,53	10.115.378,00
Pulizia	C0301GAB	134	71L	548.543,62	21.623.000,00
Traslochi e facchinaggio	C0301GAC	134	71L, 71O	115.547,43	388.263,40
Macchinari per ufficio e mezzi meccanici per il controllo orario	C0302GAA	134	71L, 71O	589.692,53	3.000.850,59

PIANO DEI CONTI DIREZIONALE					
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE					
Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Immobili - locazione	C0302GAB	134	71L	1.484.427,73	23.359.053,19
Manutenzione immobili	C0302GAC	134	71L, 71O	444.799,66	706.758,69
Mezzi di trasporto	C0302GAD	134	71L, 71O	429.393,99	10.076.481,85
Arredi ed altro	C0302GAE	134	71L	6.571,71	6.571,71
Studi e ricerche da fondi regionali	C0303GAA	132	71R, 71R1	328.818,18	667.795,67
Consulenze da fondi regionali	C0303GAC	132	7102, 7122, 71E, 71I, 71L, 71O, 71P, 71R, 71S	378.732,16	1.492.996,79
Contributi associativi	C0303GAE	132	7121, 71B, 71J, 71M	107.382,28	107.382,28
Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi regionali)	C0303GAF	161, 132	71E, 71P	46.756,17	392.837,46
Studi e ricerche da fondi statali	C0303GBB	132	71R, 71R1	687.729,50	1.152.354,78
Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi misti)	C0303GEJ	132	71O, 71S	475.800,48	998.162,13
Assistenza tecnica	C0304GAA	461	71L, 71M	353.273,20	353.273,20
Gestione e manutenzione	C0304GAB	461	71K, 71M, 71U	614.841,41	4.213.488,43
Attività informativa da fondi regionali	C0305JAA	134	71F, 71F1, 71L, 71O	153.788,54	183.876,52
Stampa e Pubblicazione B.U.R.	C0305JAC	134	71L	351.835,37	351.835,37
Telefonia	C0401GAA	134	71L, 71O	262.993,35	3.323.123,39
Energia elettrica, acqua e riscaldamento	C0401GAB	134	71L, 71O	740.243,92	33.299.827,46
Spese postali e telegrafiche	C0401GAC	134	71L, 71O	746.700,89	8.336.707,60
Assicurazioni stabili	C0401GAD	134	71L	95.500,00	95.500,00

PIANO DEI CONTI DIREZIONALE					
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE					
Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Spese legali - arbitraggi	C0401GAE	134	71, 7101, 71C, 71C1, 71I, 71J, 71O	404.640,08	486.699,24
Imposte e tasse	C0401GAF	134	71L, 71O	747.894,20	747.894,20
Spese per gare	C0401GAG	134	71L, 71N, 71O, 71Y	22.435,67	22.435,67
Altre spese amministrative	C0401GAH	134	71I, 71L, 71O	39.444,99	206.920,50
Oneri da contenzioso	C0404GAA	1211	71B, 71S	1.104.234,12	1.104.231,12
Oneri da trasferimenti	C0404GAB	1211	71O, 71Y	103.418,99	2.997.350,96
Servizi riscossione	C0404GAC	1211	71Y	312.520,95	312.520,95
Altro (fondi regionali)	C0404GAE	1211	71, 7124	260.519,05	260.519,05
Oneri di rappresentanza	C0501GAA	111	7122, 71L, 71O	11.485,37	11.485,37
Missioni istituzionali	C0501GAB	111	71I, 71O	40.674,47	40.674,47
Comitati	C0502GAA	111	71, 7,10E+04, 7,10E+05, 71A, 71D, 71E, 71E2, 71E3, 71E4, 71J, 71R, 71W	326.761,56	3.052.340,36
Missioni istituzionali	C0502GAB	111	71E	403,00	403,00
Spese per il funzionamento di altri Organi della Regione (fondi statali)	C0502GBB	111	71R	373.902,18	5.898.912,78
Spese elettorali	C0503GAA	161	71L	4.779,95	4.779,95
Informazione	C0503GAB	161	71B	95.531,55	286.594,65
Partite di giro	C0601AAA	1311	71I,71J, 71M, 71O, 71R	11.756.455,01	60.109.410,39

PIANO DEI CONTI DIREZIONALE					
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE					
Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Partite di giro	C0602AAA	1311	71O	331.209.286,47	335.234.547,56
Intersettoriali	C0603JAA	1211	7121, 7122, 71M, 71N, 71O, 71W	1.063.758,88	1.077.951,86
Intersettoriali	C0604JAA	1211	71O	727.099,66	727.099,66
Quota di rimborso	C0605JAA	1212	71Y	8.301.397,43	18.462.906,74
Quota di rimborso (fondi statali)	C0605JBB	1212	71Y	23.951.854,98	23.951.854,98
Quota di rimborso (fondi misti)	C0605JEC	1212	71Y	155.608,38	155.608,38
Quota di rimborso	C0606JAA	1212	71Y	4.338.491,05	9.659.396,60
Quota di rimborso (fondi statali)	C0606JBB	1212	71Y	2.564.824,07	2.564.824,07
Quota di rimborso (fondi misti)	C0606JEC	1212	71Y	191.341,93	191.341,93
Partite di giro	C0607AAA	1311	70, 7124, 07C, 71I, 71J, 71L, 71M, 71O, 71R, 71S, 71Y	5.587.290,06	29.713.563,14
Immobili (fondi regionali)	C0701GAA	134	71L	5.677.269,02	5.677.269,02
Mezzi di trasporto	C0701GAC	134	71L	29.000,00	29.000,00
Macchinari per ufficio e mezzi meccanici per controllo orario	C0701GAD	134	71L	34.999,91	34.999,91
Immobili (fondi da altri enti)	C0701GDB	134	71L	469.459,32	469.459,32
Fabbricati e impianti	C0702GAA	134	71L	435.743,47	1.081.890,53
	C0703EAA	134	71B	59.400,00	59.400,00
Spese di funzionamento (fondi regionali)	C0901BAA	132	71H, 71O	40.085,12	69.329,84
Spese operative (fondi statali)	C0902CBB	132	71H	108.024,90	262.104,18
Spese di funzionamento	C0903BAA	131	71B	258.228,45	516.456,90
Annualità da fondi regionali	C1001DAA	421	71N, 71O	1.501.222,45	1.569.725,58

PIANO DEI CONTI DIREZIONALE					
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE					
Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Annualità da fondi statali	C1001DBB	421	71O, 71Y	702.007,51	702.007,51
Annualità da fondi regionali	C1002DAA	421	71J, 71Y,	3.393.245,12	3.930.424,01
Interventi da fondi comunitari	C1006ECC	421	07A1	3.615,20	3.615,20
Azioni da fondi regionali	C1007FAA	421	71O	3.520.503,82	39.201.527,73
Azioni da fondi statali	C1007FBB	421	71O	2.886.357,69	13.410.180,70
Azioni da fondi regionali	C1012FAA	442	71Y	810.837,33	810.837,33
Azioni da fondi regionali	C1014FAA	450	71O	228,28	228,28
Interventi da fondi misti	C1016EEB	461	71, 71K, 71L, 71M, 71O	24.101.815,40	825.025.150,30
Interventi da fondi statali	C1018EBB	480	53B, 71S	56.246,46	113.636,36
Interventi da fondi comunitari	C1018ECC	480	53B, 71S	81.673,34	167.695,24
Interventi da fondi statali	C1019EBB	510	71L	1.032,91	4.131,65
Interventi da fondi misti	C1019EED	510	71A, 71L	39.602,85	39.602,85
Azioni da fondi regionali	C1027FAA	630	71C	4.249,56	4.249,56
Azioni da fondi regionali	C1031FAA	860	7122, 71B, 71C, 71L, 71O	346.695,61	443.360,84
Interventi da fondi regionali	C1044EAA	1111	53B, 71E, 71S, 71Y	1.371.850,09	2.361.229,34
Interventi da fondi statali	C1044EBB	1111	71E, 71M	2.568.514,20	15.415.425,77
Interventi da fondi misti	C1044EED	1111	71	44.919,68	44.919,68
Azioni da fondi regionali	C1045FAA	221	71L	9.620,82	9.620,82
TOTALE DIPARTIMENTO				521.355.971,31	1.712.293.518,33

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

Due sono gli obiettivi strategici a cui concorre il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà sociale : "Potenziamento dell'organizzazione urbana Asp 2", soprattutto per ciò che attiene alle tematiche connesse all'assistenza sociale, e "Riorganizzazione funzionale del sistema pubblico regionale" Asp 7. In particolare per il 33% sono stati attuati obiettivi miranti all'innalzamento del livello di qualità della vita nel territorio regionale e per il 67% obiettivi finalizzati alla riqualificazione dell'attività amministrativa regionale.

Dallo schema di analisi direzionale si desume come più della metà delle ore dedicate, e precisamente il 58%, investono le cosiddette attività residuali mentre il 42% vengono utilizzate per il perseguimento degli obiettivi gestionali individuati.

Anche in questo caso ed in misura superiore ciò è dovuto, come per la Direzione Generale Presidenza Giunta ad una individuazione di obiettivi specifici non sufficientemente sviluppati in riferimento alle funzioni regionali in ambito sanitario.

Questo dato relativo alle attività residuali viene rafforzato, per questa direzione generale, da quello connesso alle risorse finanziarie complessive collegate, che raggiungono il 90%.

L'andamento degli indicatori temporali riscontra la valenza dell'obiettivo connesso all'istituzione dell'osservatorio epidemiologico veterinario, 72 H2 01 con un tasso del 4,43%, dell'obiettivo 72 A 03 "Completamento delle infrastrutture connesse alla rete emergenza/urgenza" con un valore pari al 3,26% e del 72 C 01 e 72 C 02 che si riferiscono all'organizzazione dei flussi informativi a supporto della programmazione sanitaria ed al contrasto dell'emigrazione sanitaria, con valori superiori al 3,9%.

E' da notarsi, nell'ambito di questa Direzione generale, l'assoluta prevalenza di obiettivi gestionali la cui realizzazione non è supportata da poste finanziarie in linea con la logica organizzativa che vede la Regione quale ente di indirizzo, programmazione e controllo

demandante a terzi il compito dell'erogazione diretta dei servizi di assistenza sanitaria e sociale.

Le voci del piano dei servizi accese per il perseguimento delle finalità assegnate ai singoli centri di responsabilità sono pari al 22% del totale con una prevalenza delle politiche regionali legate all'erogazione dei servizi ospedalieri generici e specialistici ed alle iniziative di sostegno alla protezione sociale.

Il piano dei conti a livello direzionale, in pieno accordo con quanto sin qui riportato, segna i maggiori costi in capo ad interventi di settore per le politiche di sanità regionale nonché, a trasferimenti per le attività delle Aziende sanitarie e ospedaliere.

Analisi costi per attività - Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale - Cod. 72 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111. Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	0,00
		111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	0,00
		111.c	segreteria generale della Giunta	0,00
		111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	0,00
		111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	0,00
		111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con P.A., EE.LL. e altri organi esterni	0,00
		111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	0,00
		111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	0,00
	0112. Affari finanziari e fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	0,00
		112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	0,00
	0131. Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	8.108,90
		131.b	formazione e sviluppo del personale	4.709,19
		131.c	relazioni sindacali	5.532,80
	0132. Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	0,00
		132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	2.165,58
		132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	0,00
		132.d	programmazione e controllo di gestione	0,00
		132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	6.535,40
		132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	0,00
		132.g	semplificazione delle procedure e miglioramento dei servizi	9.267,31
		132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	0,00
	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	0,00
		134.b	pubblicazioni e B.U.R.	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale - Cod. 72 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	0,00
		134.d	assistenza legale alle strutture interne	0,00
		134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	7.725,52
		134.f	consulenze e pareri n.c.a.	10.694,26
		134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	5.474,54
		134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	0,00
		134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	30.498,08
		134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	6.094,25
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.m	gestione biblioteche	0,00
		134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	0,00
		134.o	gestione dell'economato	0,00
		134.p	attività di monitoraggio e statistica	29.685,44
		134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	0,00
	0161. Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	0,00
		161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	0,00
		161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	0,00
161.d		gestione di altri progetti speciali di valenza generale	0,00	
02. DIFESA	0221. Protezione civile e ricostruzione	221a	Attività della Protezione civile	0,00
04. AFFARI ECONOMICI	0412. Politiche del lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	0,00
		412.b	mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione	0,00
		412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	0,00
		412.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro	0,00
	0421. Politica Agricoltura Regionale e Sviluppo Rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	0,00
		421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale - Cod. 72 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	0,00
		421.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00
		421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	0,00
	0422. Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00
		422.b	pianificazione dello sviluppo delle foreste	0,00
		422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	0,00
		422.d	prevenzione e contrasto degli incendi	0,00
	0430. Politiche Energetiche	436.a	programmazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche regionali	0,00
		436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo di fonti energetiche	0,00
		436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	0,00
	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e del commercio	0,00
		442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	0,00
		442.c	regolamentazione reg.le dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
		442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
04. AFFARI ECONOMICI	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	0,00
		442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
		442.g	rappporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	0,00
		442.h	consulenza e rilascio pareri	0,00
		442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
	0450. Politiche di Gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	0,00
		450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale - Cod. 72 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		450.c	gestione dei programmi di incentivazione	0,00
		450.d	attività di regolamentazione reg. del settore trasporti	0,00
		450.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo del settore trasporti	0,00
	0451. Politiche di Riqualficazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
		451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
		451.c	consulenza e rilascio pareri	0,00
		451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
	0461. Politiche di Sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni	0,00
		461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni	0,00
		461.c	gestione del sistema informatico regionale	0,00
	0473. Politiche di Innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	0,00
		473.b	gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	0,00
		473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	0,00
		473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	0,00
		473.e	attività di regolamentazione reg. del settore turistico servizi	0,00
		473.f	attività di vigilanza e controllo nei settori turismo e commercio	0,00
	0480. Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	0,00
		480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	0,00
		480.c	gestione di programmi di incentivazione della ricerca applicata	0,00
	05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510. Politiche di Protezione e dell'ambiente dall'Inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti
510.b			programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione dei rifiuti	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale - Cod. 72 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	0,00
		510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	0,00
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei Beni Paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	0,00
		540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	0,00
		540.c	attività di V.A.S. e V.I.A.	0,00
		540.d	programmazione interventi di tutela della natura	0,00
		540.e	gestione interventi di tutela della natura	0,00
		540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	0,00
		540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	0,00
		540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	0,00
		540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	0,00
		540.l	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.m	regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.n	regolamentazione del settore estrattivo	0,00
		540.o	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo nel settore estrattivo	0,00
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611. Politiche di Qualificazione Urbana e Sviluppo delle Abitazioni	611.a	programmazione ed attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	0,00
		611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	0,00
	0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del Territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	0,00
		621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	0,00
		621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	0,00
		621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	0,00
		621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale - Cod. 72 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
		621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	0,00
		621.h	analisi e studio dei costi e dei prezzi dell'edilizia, urbanizzazione e costruzione	0,00
	0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	0,00
		630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	0,00
		630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	0,00
		630.d	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione delle acque reflue	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	82.130,46
		741.b	controllo e analisi della spesa per prestazioni di laboratorio	55.049,12
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	147.421,87
		741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	107.279,93
		741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	4.295.248,08
		741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	952.015,47
		741.g	interventi di profilassi umana e animale	1.051.218,26
		741.h	interventi per la tutela dei consumatori	89.683,09
		741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	372.841,44
		741.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR	1.545.070,70
		741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	432.803,18
		741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	411.602,96
		741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	112.816,54
741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	564.447,25		
741.q	controllo regionale di gestione del SSR	149.925,54		
08. ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860. Politiche di Programmazione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e delle altre attività ricreative per la gioventù	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale - Cod. 72 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	0,00
		860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	0,00
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951. Politiche per la Formazione Professionale delle Risorse Umane	951.a	pianificazione e programmazione degli interventi regionale per la formazione	0,00
		951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	0,00
		951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	0,00
		951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	0,00
		951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento al lavoro	0,00
		951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	0,00
		951.g	gestione del sistema territoriale per l'impiego	0,00
		951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	0,00
		0980 Politiche per l'Istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio
		980.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	0,00
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011. Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie croniche	324.020,36
		1011.b	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie gravi	16.841,83
	1012. Servizi di protezione sociale e invalidità	1012.a	programmazione e realizzazione interventi relativi agli invalidi	429.867,62
		1012.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021. Servizi di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione interventi in favore degli anziani	1.052.762,85
		1021.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00
	1041. Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	1.065.143,37
		1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori	1.333.284,85
	1071. Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di extracomunitari	102.922,28
		1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	1.378.130,52

Analisi costi per attività - Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale - Cod. 72 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
	1091. Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot. sociale	5.552.444,62
		1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot. sociale	1.081.343,87
		1091.c	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di emigrati ed immigrati	525.127,08
		1091.d	supporto alle associazioni di volontariato	30.362,24
11. ATTIVITÀ INTERSETTORIALI	1111. Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	0,00
		1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	0,00
12. ATTIVITÀ NON RIPARTIBILI	1211. Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	0,00
		1211.b	gestione fondi di riserva e speciali	0,00
	1212. Gestione del debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	0,00
		1212.b	contabilità e redazione dei conti consuntivi	0,00
13. ATTIVITÀ CONTO TERZI	1311. Servizi per conto di terzi - Partite di giro	1311.a	gestione delle uscite tributarie	0,00
		1311.b	gestione delle uscite previdenziali	0,00
TOTALE				23.388.296,64

**PIANO DEI CONTI
DIREZIONALE**

**DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA'
SOCIALE**

Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Indennità di missione e rimborso spese per missione	C0101GAG	131	7202	34.889,69	34.889,69
Studi e ricerche da fondi statali	C0303GBB	741	72A, 72A1, 72F, 72G, 72H, 72L	2.116.222,88	9.226.818,73
Monitoraggio e innovazione da fondi statali	C0303GBL	741	72A	61.200,14	206.356,21
Spese per gare	C0401GAG	134	72F	5.032,35	5.032,35
Comitati	C0502GAA	111	72C, 72G, 72H	5.581,15	8.776,98
Spese per il funzionamento di altri organi della Regione (fondi regionali)	C0502GAB	741	72A, 72A1, 72C	227.725,92	1.573.569,50
Intersettoriali (fondi misti)	C0603JEB	1211	7202, 72D, 72F, 72G, 72H	664.101,88	896.052,19
Intersettoriali	C0604JEB	1211	72C, 72D, 72H	1.721.481,50	1.721.481,50
Partite di giro	C0607AAA	1311	72, 72D, 72D3	7.196,31	7.196,31
Spese operative da fondi regionali	C0913CAA	741	72C, 72H	652.224.677,58	713.302.850,72
Spese operative da fondi statali	C0913CBB	741	7202, 72A, 72A1, 72B, 72C, 72D, 72F, 72H	39.186.009,08	85.434.403,75
Annualità da fondi statali	C1002DBB	741	72C	25.649,69	25.649,69
Interventi da fondi regionali	C1028EAA	741	72, 72C, 72G, 72H	361.777,76	2.961.447,76
Interventi da fondi statali	C1028EBB	741	72A, 72C, 72D	5.633.688,27	255.841.432,30

**PIANO DEI CONTI
DIREZIONALE**

**DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA'
SOCIALE**

Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Azioni da fondi regionali	C1029FAA	741	7202, 72A, 72A1, 72B, 72C, 72D, 72G, 72H	5.600.896,99	15.246.016,79
Azioni da fondi statali	C1029FBB	741	72B	929.985,00	929.985,00
Azioni da fondi regionali	C1035FAA	1011	72D, 72H, 72L	2.933.290,80	22.881.704,09
Azioni da fondi regionali	C1037FAA	1012	72D	38.734,26	77.468,53
Azioni da fondi statali	C1037FBB	1012	72B, 72G, 72H, 72L	1.102.338,23	1.211.549,08
Azioni da fondi statali	C1039FBB	1021	72L	2.799.650,60	2.799.650,60
Azioni da fondi statali	C1040FAA	1041	72G, 72L	490.611,21	1.368.587,94
Azioni da fondi statali	C1040FBB	1041	72D, 72L	6.561.329,20	9.513.402,10
Azioni da fondi regionali	C1041FAA	1071	72D3, 72G	50.772,31	51.547,00
Azioni da fondi statali	C1041FBB	1071	72D	329.676,64	3.699.633,86
Azioni da fondi regionali	C1043FAA	1091	72, 7202, 72D, 72D2, 72D3, 72G, 72L	4.648.588,57	10.615.801,40
Azioni da fondi statali	C1043FBB	1091	72L	48.289,97	48.289,97
Azioni da fondi regionali	C1044EAA	1111	7202	61.355,08	136.344,62
TOTALE DIPARTIMENTO				727.870.753,06	1.139.825.938,66

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DELL'IMPRESA.

Gli assi strategici "Potenziamento dell'organizzazione urbana" ASP 2, "Coesione territoriale e sviluppo delle aree interne" ASP3, " Utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche, difesa del suolo e tutela ambientale ASP4 ed "Investire in Basilicata" ASP 5 indirizzano gli obiettivi specifici della Direzione generale attività produttive e politiche dell'impresa a sostegno dell'idea-forza "Regione di qualità e di eccellenza" che ha caratterizzato il Dapef 2002.

Da uno sguardo generale dato allo schema di analisi direzionale si desume un impegno orario dedicato alle finalità su espresse superiore al 68% lasciando una occupazione del 31% sulle attività residuali.

Mirando la lettura sull'indicatore temporale, risalta la notevole incidenza degli obiettivi gestionali connessi all'ASP 5 " investire in Basilicata " peculiare, del resto, alle competenze della Direzione generale. In particolare degli obiettivi 73A 02 incentivare l'innalzamento della competitività nel settore produttivo favorendo processi di specializzazione, e 73F 01 Regolamentare la gestione del demanio marittimo, raggiungono complessivamente circa il 16,70% delle ore impiegate.

Restano elevati anche i valori degli obiettivi gestionali collegati all'ASP 3 73F 03 e 73 B03 inerenti la valorizzazione sostenibile dei beni naturali e culturali ai fini di sviluppo economico attraverso la realizzazione di un Ecomuseo e la tutela e valorizzazione dello spazio rurale e all'ASP 4 73E 01 incentivare la riduzione dei consumi energetici e 73 E 02 incentivare l'utilizzo di energia alternativa.

Tale situazione è riflessa anche, ove pertinente, nel valore degli indicatori economici e finanziari.

Le voci del piano dei servizi utilizzate per il perseguimento delle finalità attribuite ai centri di responsabilità, sono pari al 13,50% del totale e sono ovviamente speculari alle competenze dipartimentali.

Infatti il peso prevalente ricade nei macroservizi 0430-0442-0473- concernenti le politiche energetiche, le politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria , le politiche di innovazione e sviluppo del sistema turistico regionale.

Analizzando il piano dei conti direzionale si riscontra quanto sin qui commentato e cioè una alta concentrazione delle voci riferite: agli interventi di settore per le politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria, alle azioni di sostegno alle politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria ed agli interventi intersettoriali.

Analisi costi per attività - Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa - Cod. 73 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111. Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	0,00
		111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	0,00
		111.c	segreteria generale della Giunta	0,00
		111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	0,00
		111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	0,00
		111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con P.A., EE.LL. e altri organi esterni	0,00
		111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	0,00
		111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	0,00
	0112. Affari finanziari e fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	0,00
		112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	0,00
	0131. Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	0,00
			formazione e sviluppo del personale	0,00
			relazioni sindacali	0,00
	0132. Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	174.921,32
			pianificazione e programmazione generale o settoriale	625.284,34
			coordinamento e gestione dei programmi comunitari	1.888.842,54
			programmazione e controllo di gestione	539.790,43
			attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	591.177,20
			programmazione finanziaria e conti previsionali	404.641,72
			semplificazione delle procedure e miglioramento dei servizi	566.889,96
			attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	0,00
	0134. Servizi generali	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	37.183,89

Analisi costi per attività - Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa - Cod. 73 - anno 2002

DESCRIZIONE			
	dell'Amministrazione		
		134.b	pubblicazioni e B.U.R.
			0,00
		134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale
			8.136,29
		134.d	assistenza legale alle strutture interne
			0,00
		134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo
			0,00
		134.f	consulenze e pareri n.c.a.
			0,00
		134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)
			0,00
		134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)
			0,00
		134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)
			1.278.923,91
		134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)
			879.822,97
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.m	gestione biblioteche
			0,00
		134.n	gestione e amministrazione del patrimonio
			0,00
		134.o	gestione dell'economato
			0,00
		134.p	attività di monitoraggio e statistica
			1.045.101,65
		134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali
			0,00
	0161. Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne
			0,00
		161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.
			0,00
		161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali
			0,00
		161.d	gestione di altri progetti speciali di valenza generale
			0,00
02. DIFESA	0221. Protezione civile e ricostruzione	221a	Attività della Protezione civile
			0,00
04. AFFARI ECONOMICI	0412. Politiche del lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro
			0,00
		412.b	mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione
			0,00
		412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro
			0,00
		412.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro
			0,00
	0421. Politica Agricoltura Regionale e Sviluppo Rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale
			0,00
		421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale
			0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa - Cod. 73 - anno 2002

DESCRIZIONE					
		421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	0,00	
		421.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00	
		421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	0,00	
	0422. Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00	
		422.b	pianificazione dello sviluppo delle foreste	0,00	
		422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	0,00	
		422.d	prevenzione e contrasto degli incendi	0,00	
	0430. Politiche Energetiche	436.a	programmazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche regionali	871.015,59	
		436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo di fonti energetiche	580.851,27	
		436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	226.107,67	
	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e del commercio	528.750,02	
		442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	6.860.008,69	
		442.c	regolamentazione reg.le dei settori manifatturiero e del commercio	481.990,69	
		442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturiero e del commercio	363.434,05	
04. AFFARI ECONOMICI	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	1.218.312,31	
		442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	668.377,12	
		442.g	rappporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	1.670.458,47	
		442.h	consulenza e rilascio pareri	850.043,35	
		442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	3.266.046,81	
		0450. Politiche di Gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	0,00
			450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	0,00
450.c	gestione dei programmi di incentivazione		0,00		

Analisi costi per attività - Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa - Cod. 73 - anno 2002

DESCRIZIONE					
		450.d	attività di regolamentazione reg. del settore trasporti	0,00	
		450.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo del settore trasporti	0,00	
	0451. Politiche di Riqualficazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto		451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
			451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
			451.c	consulenza e rilascio pareri	0,00
			451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
	0461. Politiche di Sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale		461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni	0,00
			461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni	0,00
			461.c	gestione del sistema informatico regionale	0,00
	0473. Politiche di Innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale		473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	1.695.626,32
			473.b	gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	2.341.833,02
			473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	4.133.029,37
			473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	3.913.952,68
			473.e	attività di regolamentazione reg. del settore turistico servizi	100.250,06
			473.f	attività di vigilanza e controllo nei settori turismo e commercio	1.528.476,13
	0480. Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico		480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	11.223,98
			480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	11.196,65
			480.c	gestione di programmi di incentivazione della ricerca applicata	455.548,86
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510. Politiche di Protezione e dell'ambiente dall'Inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	0,00	
		510.b	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione dei rifiuti	0,00	
		510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	0,00	
		510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	0,00	

Analisi costi per attività - Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa - Cod. 73 - anno 2002

DESCRIZIONE				
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei Beni Paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	0,00
		540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	0,00
		540.c	attività di V.A.S. e V.I.A.	0,00
		540.d	programmazione interventi di tutela della natura	0,00
		540.e	gestione interventi di tutela della natura	0,00
		540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	0,00
		540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	0,00
		540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	0,00
		540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	0,00
		540.l	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.m	regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.n	regolamentazione del settore estrattivo	0,00
		540.o	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo nel settore estrattivo	0,00
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611. Politiche di Qualificazione Urbana e Sviluppo delle Abitazioni	611.a	programmazione ed attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	0,00
		611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	0,00
	0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del Territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	0,00
		621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	0,00
		621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	0,00
		621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	0,00
		621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	0,00
		621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
		621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	0,00
		621.h	analisi e studio dei costi e dei prezzi dell'edilizia, urbanizzazione e costruzione	0,00
	0630. Politiche di Tutela e	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa - Cod. 73 - anno 2002

DESCRIZIONE				
	Gestione Integrata delle Risorse Idriche			
		630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	0,00
		630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	0,00
		630.d	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione delle acque reflue	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	0,00
		741.b	controllo e analisi della spesa per prestazioni di laboratorio	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	0,00
		741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	0,00
		741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	0,00
		741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	0,00
		741.g	interventi di profilassi umana e animale	0,00
		741.h	interventi per la tutela dei consumatori	0,00
		741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	0,00
		741.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR	0,00
		741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	0,00
		741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	0,00
		741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	0,00
		741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	0,00
		741.q	controllo regionale di gestione del SSR	0,00
08. ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860. Politiche di Programmazione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e delle altre attività ricreative per la gioventù	140.222,65
		860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	0,00
		860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	0,00
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951. Politiche per la Formazione Professionale delle Risorse Umane	951.a	pianificazione e programmazione degli interventi regionale per la formazione	0,00
		951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa - Cod. 73 - anno 2002

DESCRIZIONE					
		951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	0,00	
		951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	0,00	
		951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento al lavoro	0,00	
		951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	0,00	
		951.g	gestione del sistema territoriale per l'impiego	0,00	
		951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	0,00	
		0980 Politiche per l'Istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	0,00
			980.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	0,00
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011. Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie croniche	0,00	
		1011.b	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie gravi	0,00	
	1012. Servizi di protezione sociale e invalidità	1012.a	programmazione e realizzazione interventi relativi agli invalidi	0,00	
		1012.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00	
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021. Servizi di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione interventi in favore degli anziani	0,00	
		1021.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00	
	1041. Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	0,00	
		1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori	0,00	
	1071. Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di extracomunitari	0,00	
		1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	0,00	
	1091. Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot. sociale	0,00	
		1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot. sociale	0,00	
		1091.c	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di emigrati ed immigrati	0,00	
		1091.d	supporto alle associazioni di volontariato	0,00	
11. ATTIVITÀ INTERSETTORIALI	1111. Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	0,00	
		1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	0,00	

Analisi costi per attività - Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa - Cod. 73 - anno 2002

DESCRIZIONE				
12. ATTIVITÀ NON RIPARTIBILI	1211. Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	0,00
		1211.b	gestione fondi di riserva e speciali	0,00
	1212. Gestione del debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	0,00
		1212.b	contabilità e redazione dei conti consuntivi	0,00
13. ATTIVITÀ CONTO TERZI	1311. Servizi per conto di terzi - Partite di giro	1311.a	gestione delle uscite tributarie	0,00
		1311.b	gestione delle uscite previdenziali	0,00
TOTALE				39.957.472,01

**PIANO DEI CONTI
DIREZIONALE**

**DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE
DELL'IMPRESA**

Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Retribuzione di base	C0101GAG	131	73, 7302	32.737,68	223.837,82
Consulenze da fondi regionali	C0303GAC	132	73A	3.842,44	3.842,44
Contributi associativi	C0303GAE	132	73A	5.681,03	5.681,03
Monitoraggio e innovazione da fondi regionali	C0303GAK	473	73B1, 73F	107.767,52	423.212,07
Altre spese a supporto dell'attività Amministrativa (fondi statali)	C0303GEJ	132	7302	48.030,57	48.030,57
Attività di promozione da fondi regionali	C0305JAD	442	73A, 73B, 73F, 73F1	122.492,17	408.951,97
Attività di promozione da fondi di altri enti	C0305JDG	473	73A, 73B, 73F	18.150,21	85.343,12
Comitati	C0502GAA	111	7302, 73A	30.930,02	38.711,32
Intersettoriali	C0603JAA	1211	73B1	453,94	453,94
Intersettoriali	C0604JAA	1211	73A	50.354,55	50.354,55
Intersettoriali (fondi misti)	C0604JEB	1211	73A, 73B, 73D, 73F	2.190.243,16	2.190.243,16
Partite di giro	C0607AAA	1311	73A, 73E	4.005,26	4.005,26
Spese di funzionamento	C0911BAA	473	73B	1.807.600,00	3.615.200,00
Spese operative	C0911CAB	473	73B	491.025,50	903.114,22
Trasferimenti ad Enti Locali (fondi regionali)	C0916GAA	473	73B	16.423,23	48.429,58
Annualità da fondi regionali	C1001DAA	860	73B	166.844,27	166.844,27
Annualità da fondi regionali	C1002DAA	442	73A	12.667,62	96.922,51
Interventi da fondi statali	C1010EBB	430	73A, 73B, 73E, 73F	820.191,61	211.666.227,24
Interventi da fondi regionali	C1011EAA	442	7302, 73A	323.265,68	457.788,49

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT.

Questa Direzione generale concorre al conseguimento degli obiettivi strategici riguardanti il potenziamento dell'organizzazione urbana, attraverso il sostegno e la valorizzazione delle attività culturali, la coesione territoriale e lo sviluppo delle aree interne, mediante la valorizzazione dei beni culturali e la diffusione della pratica sportiva ed infine, ed in maniera esclusiva gli interventi per l'occupazione ed il lavoro.

Segnalando un buon livello di finalizzazione degli obiettivi gestionali in linea con le previsioni del DAPEF, il tasso di impegno direzionale sugli tali obiettivi raggiunge il 73%, lasciando a margine le attività residuali che coprono il 27% del totale.

A riscontro della politiche di settori tendenti al sostegno dell'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro, dell'adeguamento del sistema formativo e dell'incentivazione dell'istruzione superiore, i relativi obiettivi 74 B 03 e 74 B 07 raggiungono un totale pari al 30% dell'indicatore temporale dipartimentale.

Questo dato è confermato anche dal valore delle risorse finanziarie legate all'attività e dalle risorse finanziarie complessive.

E' opportuno segnalare che il dato complessivo è condizionato dalla circostanza per la quale il 56% delle risorse umane ed economico-finanziarie sono in capo ad un unico centro di responsabilità sbilanciando il raffronto in percentuale degli indicatori economico-finanziario e temporale.

Le voci del piano dei servizi che maggiormente sono state utilizzate nell'ambito di questa direzione generale sono circa pari al 20% del numero totale e tra di esse assumono ovviamente il valore più elevato quelle collegate al macroservizio 0951 Politiche per la formazione del professionale delle risorse umane.

Specularmente il Piano dei conti direzionale rileva i maggiori costi per le Azioni di sostegno alle politiche del lavoro ed agli interventi di settore per le politiche per la formazione professionale delle risorse umane.

Analisi costi per attività - Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - Cod. 74 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111. Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	0,00
		111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	0,00
		111.c	segreteria generale della Giunta	0,00
		111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	0,00
		111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	0,00
		111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con P.A., EE.LL. e altri organi esterni	211.812,61
		111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	317.127,34
		111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	0,00
	0112. Affari finanziari e fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	0,00
		112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	0,00
	0131. Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	0,00
		131.b	formazione e sviluppo del personale	6.196.545,01
		131.c	relazioni sindacali	6.196.545,01
	0132. Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	6.196.545,01
		132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	24.911,39
		132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	6.196.545,01
		132.d	programmazione e controllo di gestione	6.196.545,01
		132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	6.255.064,41
		132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	1.570,03
		132.g	semplificazione delle procedure e miglioramento dei servizi	23.039,07
		132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	2.825,01
	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	6.519.600,19
		134.b	pubblicazioni e B.U.R.	30.148,05

Analisi costi per attività - Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - Cod. 74 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	0,00
		134.d	assistenza legale alle strutture interne	0,00
		134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	3.009,89
		134.f	consulenze e pareri n.c.a.	63.488,65
		134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	33.206,44
		134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	0,00
		134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	353.263,30
		134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	0,00
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.m	gestione biblioteche	0,00
		134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	0,00
		134.o	gestione dell'economato	0,00
		134.p	attività di monitoraggio e statistica	613.082,23
		134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	0,00
	0161. Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	249.814,83
		161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	0,00
		161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	0,00
161.d		gestione di altri progetti speciali di valenza generale	0,00	
02. DIFESA	0221. Protezione civile e ricostruzione	221a	Attività della Protezione civile	0,00
04. AFFARI ECONOMICI	0412. Politiche del lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	0,00
		412.b	mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione	0,00
		412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	0,00
		412.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro	0,00
	0421. Politica Agricoltura Regionale e Sviluppo Rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	0,00
		421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - Cod. 74 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	0,00
		421.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00
		421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	0,00
	0422. Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00
		422.b	pianificazione dello sviluppo delle foreste	0,00
		422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	0,00
		422.d	prevenzione e contrasto degli incendi	0,00
	0430. Politiche Energetiche	436.a	programmazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche regionali	0,00
		436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo di fonti energetiche	0,00
		436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	0,00
	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e del commercio	0,00
		442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	0,00
		442.c	regolamentazione reg.le dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
		442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
	04. AFFARI ECONOMICI	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici
442.f			pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
442.g			rappporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	0,00
442.h			consulenza e rilascio pareri	0,00
0450. Politiche di Gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale		442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
		450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	0,00
		450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - Cod. 74 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		450.c	gestione dei programmi di incentivazione	0,00
		450.d	attività di regolamentazione reg. del settore trasporti	0,00
		450.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo del settore trasporti	0,00
	0451. Politiche di Riqualficazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
		451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
		451.c	consulenza e rilascio pareri	0,00
		451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
	0461. Politiche di Sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni	0,00
		461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni	0,00
		461.c	gestione del sistema informatico regionale	889.034,22
	0473. Politiche di Innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	0,00
		473.b	gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	0,00
		473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	0,00
		473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	0,00
		473.e	attività di regolamentazione reg. del settore turistico servizi	0,00
		473.f	attività di vigilanza e controllo nei settori turismo e commercio	0,00
	0480. Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	0,00
		480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	0,00
		480.c	gestione di programmi di incentivazione della ricerca applicata	0,00
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510. Politiche di Protezione e dell'ambiente dall'Inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	0,00
		510.b	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione dei rifiuti	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - Cod. 74 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	0,00
		510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	0,00
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei Beni Paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	0,00
		540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	0,00
		540.c	attività di V.A.S. e V.I.A.	0,00
		540.d	programmazione interventi di tutela della natura	0,00
		540.e	gestione interventi di tutela della natura	0,00
		540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	0,00
		540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	0,00
		540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	0,00
		540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	0,00
		540.l	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.m	regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	0,00
540.n	regolamentazione del settore estrattivo	0,00		
540.o	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo nel settore estrattivo	0,00		
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611. Politiche di Qualificazione Urbana e Sviluppo delle Abitazioni	611.a	programmazione ed attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	0,00
		611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	0,00
	0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del Territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	0,00
		621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	0,00
		621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	0,00
		621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	0,00
		621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - Cod. 74 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
		621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	0,00
		621.h	analisi e studio dei costi e dei prezzi dell'edilizia, urbanizzazione e costruzione	0,00
	0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	0,00
		630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	0,00
		630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	0,00
		630.d	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione delle acque reflue	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	0,00
		741.b	controllo e analisi della spesa per prestazioni di laboratorio	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	0,00
		741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	0,00
		741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	0,00
		741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	0,00
		741.g	interventi di profilassi umana e animale	0,00
		741.h	interventi per la tutela dei consumatori	0,00
		741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	0,00
		741.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR	0,00
		741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	0,00
		741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	0,00
		741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	0,00
		741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	0,00
		741.q	controllo regionale di gestione del SSR	0,00
08. ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860. Politiche di Programmazione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e delle altre attività ricreative per la gioventù	560.446,57

Analisi costi per attività - Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - Cod. 74 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	333.974,57
		860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	451,65
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951. Politiche per la Formazione Professionale delle Risorse Umane	951.a	pianificazione e programmazione degli interventi regionale per la formazione	6.316.193,45
		951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	5.842.376,73
		951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	2.991.494,92
		951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	185.300,80
		951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento al lavoro	4.051.326,96
		951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	3.555.548,40
		951.g	gestione del sistema territoriale per l'impiego	11.605,64
		951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	16.257.173,99
		0980 Politiche per l'Istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio
		980.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	955.397,52
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011. Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie croniche	0,00
		1011.b	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie gravi	0,00
	1012. Servizi di protezione sociale e invalidità	1012.a	programmazione e realizzazione interventi relativi agli invalidi	0,00
		1012.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021. Servizi di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione interventi in favore degli anziani	0,00
		1021.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00
	1041. Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	2.027.532,87
		1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori	0,00
	1071. Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di extracomunitari	51.652,60
		1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	44.895,68
	1091. Altre iniziative di	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot. sociale	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - Cod. 74 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
	sostegno alla protezione sociale			
		1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot. sociale	0,00
		1091.c	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di emigrati ed immigrati	0,00
		1091.d	supporto alle associazioni di volontariato	0,00
11. ATTIVITÀ INTERSETTORIALI	1111. Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	0,00
		1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	0,00
12. ATTIVITÀ NON RIPARTIBILI	1211. Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	0,00
		1211.b	gestione fondi di riserva e speciali	0,00
	1212. Gestione del debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	0,00
		1212.b	contabilità e redazione dei conti consuntivi	0,00
13. ATTIVITÀ CONTO TERZI	1311. Servizi per conto di terzi - Partite di giro	1311.a	gestione delle uscite tributarie	0,00
		1311.b	gestione delle uscite previdenziali	0,00
TOTALE				91.650.098,76

**PIANO DEI CONTI
DIREZIONALE**

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Retribuzione di base	C0101GAG	131	7402	47.833,98	141.434,26
Partite di giro	C0601AAA	1311	74C	28,40	28,40
Intersettoriali	C0603JAA	1211	74C, 74D, 74E	89.752,13	145.173,95
Intersettoriali (fondi misti)	C0604JEB	1211	7421, 74B, 74C, 74D	149.246,45	150.537,60
Partite di giro	C0607AAA	1311	74B, 74C, 74E	191.396,41	191.396,41
Spese operative (fondi regionali)	C0904CAA	412	74C	796.728,45	1.044.753,41
Spese di funzionamento	C0905BAA	980	74D	1.035.000,00	1.035.000,00
Spese operative (fondi regionali)	C0906CAA	980	74D	927.974,82	927.974,82
Spese operative (fondi statali)	C0906CBB	980	74D	1.559.665,02	1.559.665,02
Interventi da Fondi statali	C1004EBB	412	74B, 74C	5.539.471,83	39.584.301,50
Azioni da fondi regionali	C1005FAA	412	7402, 74C	65.512,10	85.618,58
Azioni da fondi statali	C1005FBB	412	7402, 74C	14.416.797,94	15.061.178,84
Azioni da fondi regionali	C1031FAA	860	7421, 74A, 74B, 74D, 74E	1.132.919,38	9.629.632,87
Interventi da fondi regionali	C1032EAA	951	74B	128.926,33	437.606,91
Interventi da fondi statali	C1032EBB	951	7402, 74B	4.030.966,07	88.754.096,77
Interventi da fondi misti	C1032EED	951	7402, 74B, 74D	37.565.703,59	352.118.479,97
Azioni da fondi regionali	C1033FAA	951	7402, 74B	257.403,52	677.181,35
Interventi da fondi regionali	C1044EAA	1111	74B	525.301,10	9.399.515,58
Azioni da fondi regionali	C1046FAA	980	74A, 74B, 74D,	5.914.478,33	20.368.162,65
TOTALE DIPARTIMENTO				74.375.105,85	541.311.738,89

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E TERRITORIO

La Direzione generale Ambiente e Territorio concorre al concretizzazione dell'ASP 3 "Coesione territoriale e sviluppo delle aree interne" attraverso azioni di tutela preventiva delle aree a valenza ambientale e per la loro valorizzazione, e dell'ASP 4 "Utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche, difesa del suolo e tutela ambientale".

Dallo schema di analisi si evince che il 68% delle ore dedicate è stato utilizzato al fine di perseguire gli obiettivi gestionali definiti e il 31,85 % per attività residuali.

Quest'ultimo dato, incrociato con quello relativo all'incidenza delle risorse finanziarie complessive utilizzate denota un disallineamento tra spesa e finalità individuate come strategiche pur esplicitate in maniera puntuale nel documento di programmazione cornice.

Spiccano, anche per tale direzione generale, in termini temporali gli obiettivi mirati alla definizione di normative e, peculiarità di tale dipartimento, di strumenti di conoscenza e controllo del territorio. Leggendo il dato in riferimento agli indicatori economico-finanziari, agli obiettivi in precedenza enunciati si affiancano quelli più operativi e mirati al completamento di infrastrutture per la protezione ambientale ed alla realizzazione di interventi di tutela.

Le voci del Piano dei servizi utilizzate costituiscono il 26% del totale e tra di esse presentano il dato più elevato quelle collegate al macroservizio 0540 Politiche di protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, 0422 Politiche di difesa del patrimonio boschivo e 0630 Politiche di tutela e gestione integrata delle risorse idriche.

Il piano dei conti elaborato a livello direzionale vede avere un peso preponderante le voci inerenti agli interventi di settore per le politiche di difesa del patrimonio boschivo ed agli interventi di settore per le politiche di tutela e gestione integrata delle risorse idriche.

Analisi costi per attività - Dipartimento Ambiente e Territorio - Cod. 75 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111. Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	0,00
		111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	0,00
		111.c	segreteria generale della Giunta	0,00
		111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	0,00
		111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	0,00
		111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con P.A., EE.LL. e altri organi esterni	0,00
		111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	0,00
		111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	0,00
	0112. Affari finanziari e fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	6.141,42
		112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	0,00
	0131. Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	16.976,68
		131.b	formazione e sviluppo del personale	0,00
		131.c	relazioni sindacali	0,00
	0132. Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	0,00
		132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	0,00
		132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	6.534,05
		132.d	programmazione e controllo di gestione	0,00
		132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	0,00
		132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	11.367,76
		132.g	semplificazione delle procedure e miglioramento dei servizi	0,00
		132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	0,00
	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	0,00
		134.b	pubblicazioni e B.U.R.	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Ambiente e Territorio - Cod. 75 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	12.321,35
		134.d	assistenza legale alle strutture interne	0,00
		134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	0,00
		134.f	consulenze e pareri n.c.a.	83.234,08
		134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	0,00
		134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	0,00
		134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	10.575,35
		134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	0,00
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.m	gestione biblioteche	0,00
		134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	936.597,81
		134.o	gestione dell'economato	0,00
		134.p	attività di monitoraggio e statistica	0,00
		134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	0,00
	0161. Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	0,00
		161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	0,00
		161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	0,00
161.d		gestione di altri progetti speciali di valenza generale	0,00	
02. DIFESA	0221. Protezione civile e ricostruzione	221a	Attività della Protezione civile	5.887,92
04. AFFARI ECONOMICI	0412. Politiche del lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	0,00
		412.b	mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione	0,00
		412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	0,00
		412.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro	0,00
	0421. Politica Agricoltura Regionale e Sviluppo Rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	0,00
		421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Ambiente e Territorio - Cod. 75 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	0,00
		421.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00
		421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	0,00
	0422. Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	3.758.098,72
		422.b	pianificazione dello sviluppo delle foreste	4.772.418,26
		422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	12.427.735,85
		422.d	prevenzione e contrasto degli incendi	4.497.335,51
	0430. Politiche Energetiche	436.a	programmazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche regionali	0,00
		436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo di fonti energetiche	63.272,77
		436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	0,00
	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e del commercio	0,00
		442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	0,00
		442.c	regolamentazione reg.le dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
		442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturiero e del commercio	5.496,05
	04. AFFARI ECONOMICI	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici
442.f			pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
442.g			rappporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	0,00
442.h			consulenza e rilascio pareri	700,08
442.i			attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
0450. Politiche di Gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale		450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	0,00
	450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	6.141,42	

Analisi costi per attività - Dipartimento Ambiente e Territorio - Cod. 75 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		450.c	gestione dei programmi di incentivazione	27.486,73
		450.d	attività di regolamentazione reg. del settore trasporti	0,00
		450.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo del settore trasporti	0,00
	0451. Politiche di Riqualficazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
		451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
		451.c	consulenza e rilascio pareri	0,00
		451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
	0461. Politiche di Sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni	0,00
		461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni	0,00
		461.c	gestione del sistema informatico regionale	0,00
	0473. Politiche di Innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	0,00
		473.b	gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	0,00
		473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	0,00
		473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	0,00
		473.e	attività di regolamentazione reg. del settore turistico servizi	0,00
		473.f	attività di vigilanza e controllo nei settori turismo e commercio	0,00
	0480. Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	0,00
		480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	0,00
		480.c	gestione di programmi di incentivazione della ricerca applicata	62.990,30
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510. Politiche di Protezione e dell'ambiente dall'Inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	813.839,83
		510.b	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione dei rifiuti	1.140.736,96

Analisi costi per attività - Dipartimento Ambiente e Territorio - Cod. 75 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	705.933,94
		510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	1.149.417,02
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei Beni Paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	561.486,04
		540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	74.091,42
		540.c	attività di V.A.S. e V.I.A.	86.897,25
		540.d	programmazione interventi di tutela della natura	1.873.439,14
		540.e	gestione interventi di tutela della natura	931.638,35
		540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	1.578.476,50
		540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	15.052.653,84
		540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	147.082,90
		540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	633.216,53
		540.l	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore della Caccia e Pesca	215.096,22
		540.m	regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	62.753,38
		540.n	regolamentazione del settore estrattivo	29.838,25
		540.o	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo nel settore estrattivo	228.683,85
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611. Politiche di Qualificazione Urbana e Sviluppo delle Abitazioni	611.a	programmazione ed attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	0,00
		611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	0,00
	0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del Territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	52.558,81
		621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	856,94
		621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	4.856,00
		621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	0,00
		621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	1.013.403,11

Analisi costi per attività - Dipartimento Ambiente e Territorio - Cod. 75 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
		621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	0,00
		621.h	analisi e studio dei costi e dei prezzi dell'edilizia, urbanizzazione e costruzione	0,00
	0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	375.099,90
		630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	10.434.316,30
		630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	324.963,86
		630.d	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione delle acque reflue	315.117,60
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	0,00
		741.b	controllo e analisi della spesa per prestazioni di laboratorio	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	0,00
		741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	0,00
		741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	0,00
		741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	0,00
		741.g	interventi di profilassi umana e animale	0,00
		741.h	interventi per la tutela dei consumatori	0,00
		741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	0,00
		741.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR	0,00
		741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	0,00
		741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	0,00
		741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	0,00
		741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	0,00
		741.q	controllo regionale di gestione del SSR	0,00
08. ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860. Politiche di Programmazione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e delle altre attività ricreative per la gioventù	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Ambiente e Territorio - Cod. 75 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	0,00
		860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	0,00
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951. Politiche per la Formazione Professionale delle Risorse Umane	951.a	pianificazione e programmazione degli interventi regionale per la formazione	0,00
		951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	0,00
		951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	0,00
		951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	0,00
		951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento al lavoro	0,00
		951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	0,00
		951.g	gestione del sistema territoriale per l'impiego	0,00
		951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	0,00
		0980 Politiche per l'Istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio
		980.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	0,00
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011. Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie croniche	0,00
		1011.b	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie gravi	0,00
	1012. Servizi di protezione sociale e invalidità	1012.a	programmazione e realizzazione interventi relativi agli invalidi	0,00
		1012.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021. Servizi di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione interventi in favore degli anziani	0,00
		1021.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00
	1041. Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	0,00
		1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori	0,00
	1071. Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di extracomunitari	0,00
		1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Ambiente e Territorio - Cod. 75 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
	1091. Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot. sociale	0,00
		1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot. sociale	0,00
		1091.c	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di emigrati ed immigrati	0,00
		1091.d	supporto alle associazioni di volontariato	0,00
11. ATTIVITÀ INTERSETTORIALI	1111. Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	0,00
		1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	0,00
12. ATTIVITÀ NON RIPARTIBILI	1211. Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	0,00
		1211.b	gestione fondi di riserva e speciali	0,00
	1212. Gestione del debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	0,00
		1212.b	contabilità e redazione dei conti consuntivi	0,00
13. ATTIVITÀ CONTO TERZI	1311. Servizi per conto di terzi - Partite di giro	1311.a	gestione delle uscite tributarie	0,00
		1311.b	gestione delle uscite previdenziali	0,00
TOTALE				64.517.766,07

**PIANO DEI CONTI
DIREZIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Descrizione Voce Piano dei Conti	Piano Conti	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Indennità di missione e rimborso spese per missione	C0101GAG	131	7502, 75A	51.207,82	51.207,82
Consulenze da fondi regionali	C0303GAC	132	75B, 75D, 75E, 75F	93.695,63	107.856,90
Monitoraggio e innovazione da fondi regionali	C0303GAK	510	75F	110.679,32	113.897,88
Studi e ricerche da fondi statali	C0303GGB	510	7502, 75F	228.317,09	237.242,90
Monitoraggio e innovazione da fondi statali	C0303GBL	510	75A, 75F	180.367,40	539.077,70
Monitoraggio e innovazione da fondi di altri enti	C0303GDM	510	75F	1.126.152,09	1.126.153,09
Altre spese a supporto dell'attività amministrativa (fondi misti)	C0303GEJ	132	75B, 75F	30.105,83	64.833,58
Attività informativa da fondi regionali	C0305JAA	510	7502, 75E, 75F	69.480,54	78.653,23
Spese per gare	C0401GAG	134	75D	1.404,00	6.197,48
Oneri da contenzioso	C0404GAA	1211	75D	56.587,58	56.587,58
Comitati	C0502GAA	111	75C, 75D	48.382,19	169.049,42
Partite di giro	C0601AAA	1311	75D	152.497,70	986.113,73
Intersettoriali	C0603JAA	1211	75D, 75E, 75G	51.715,16	57.105,16
Intersettoriali (fondi misti)	C0603JEB	1211	75A, 75F, 75G	474.788,62	2.089.890,98
Intersettoriali (fondi misti)	C0604JEB	1211	75A, 75E, 75F	1.591.143,58	1.591.879,54
Partite di giro	C0607AAA	1311	75A, 75D	40.056,73	399.127,37
Spese di funzionamento	C0909BAA	510	75F	8.776.730,23	13.811.730,23
Spese di funzionamento	C0914BAA	540	75E	826.330,00	826.330,00

**PIANO DEI CONTI
DIREZIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Descrizione Voce Piano dei Conti	Piano Conti	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Interventi da fondi regionali	C1019EAA	510	75A, 75B, 75D, 75F	397.958,22	3.104.530,46
Traferimenti ad Enti Locali (fondi Interventi da fondi regionali)	C0916GAA	540	75D, 75E	36.258,85	70.181,70
Interventi da fondi statali	C1003EBB	221	75G	183.972,27	475.979,32
Interventi da fondi regionali	C1008EAA	422	75D	23.843.818,68	63.573.337,26
Interventi da fondi misti	C1008EED	422	75D, 75D1	6.699.903,04	14.685.209,86
Azioni da fondi regionali	C1009FAA	422	75A, 75D	3.114.574,64	57.177.741,31
Azioni da fondi statali	C1009FBB	422	75D	36.151,98	57.729,55
Interventi da fondi di altri Enti	C1010EDD	422	75D	1.479.769,30	14.478.461,96
Interventi da fondi regionali	C1019EAA	510	75A, 75B, 75D, 75F	397.958,22	3.104.530,46
Interventi da fondi statali	C1019EBB	510	75A, 75B, 75F	2.452.826,02	16.532.595,04
Interventi da fondi misti	C1019EED	510	75B	160.702,73	2.237.516,63
Interventi da fondi regionali	C1021EAA	540	75C	5.921,70	11.843,40
Interventi da fondi statali	C1021EBB	540	7502, 75E	337.147,40	717.480,20
Azioni da fondi regionali	C1022FAA	540	75D, 75E, 75G	358.660,21	1.146.720,70
Azioni da fondi statali	C1022FBB	540	75C	2.582,28	2.582,28
Azioni da fondi statali	C1022FBB	540	75F, 75G	452.748,78	652.005,11
Interventi da fondi statali	C1025EBB	621	75A, 75G	16.947,29	60.773,71
Interventi da fondi statali	C1026EBB	630	75A, 75D	10.604.043,25	154.750.420,51
Interventi da fondi misti	C1026EED	630	75A	531.600,36	874.172,74
Azioni da fondi regionali	C1027FAA	630	75A	966.980,62	7.942.687,42
Azioni da fondi statali	C1027FBB	630	75A	28.181,18	278.662,76

**PIANO DEI CONTI
DIREZIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Descrizione Voce Piano dei Conti	Piano Conti	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Interventi da fondi statali	C1044EBB	1111	75A	286.099,81	891.713,65
TOTALE DIPARTIMENTO				65.906.490,12	362.035.280,16

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

L'azione della Direzione generale Infrastrutture e Mobilità ha contribuito alla concretizzazione di più strategie istituzionali quali ASP 1 Potenziamento delle relazioni esterne, ASP 2 Potenziamento dell'organizzazione urbana, ASP3 Coesione territoriale e sviluppo delle aree interne, ASP 4 Utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche, difesa del suolo e tutela ambientale.

Tali strategie hanno in comune la realizzazione di infrastrutture ed interventi di edilizia e di difesa del suolo tutte rientranti nelle di competenza della Direzione in oggetto.

Lo schema di analisi direzionale mostra un indice di ore utilizzate per il perseguimento degli obiettivi gestionali individuati pari 70,1% e per le attività residuali lo stesso indice è pari al 29,9%.

Anche in questo caso, pur se non in quota rilevante, quest'ultimo dato incrociato con quello relativo all'incidenza delle risorse finanziarie complessive utilizzate denota una discordanza tra spesa e finalità determinate come strategiche.

In termini temporale emergono, per questa Direzione generale gli obiettivi gestionali 76B01 Interventi diretti per la difesa del territorio e 76B2 01 Funzioni regionali in materia di edilizia sismica entrambi collegati alla ASP 4.

Leggendo il dato in riferimento agli indicatori economico-finanziari gli stessi evidenziano un valore emergente degli obiettivi gestionali 76E1 01 Stipula e gestione contratti di servizio Trenitalia Spa e Fal per l'esercizio di TPL, 76E102 Gestione concessioni per i servizi TPL e Gestione risorse, e 76E 03 Razionalizzazione dei sistema trasporto e funzionamento osservatorio mobilità.

La voci del Piano dei servizi accese costituiscono il 25% del totale e tra esse il dato più elevato è collegato al macroservizio 0450 Politiche di gestione dei servizi di trasporto

pubblico locale di interesse e competenza regionale, in coerenza con quanto sin qui rilevato.

Il piano dei conti elaborato a livello direzionale vede avere un peso preponderante le voci inerenti agli investimenti di settore per la protezione civile e ricostruzione ed alle azioni di sostegno alle politiche di gestione dei servizi di trasporto locale di interesse e competenza regionale.

Analisi costi per attività - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Cod. 76 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111. Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	0,00
		111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	0,00
		111.c	segreteria generale della Giunta	1.681.943,72
		111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	4.762,21
		111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	116.422,76
		111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con P.A., EE.LL. e altri organi esterni	10.650,81
		111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	9.931,98
		111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	2.099,50
	0112. Affari finanziari e fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	0,00
		112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	0,00
	0131. Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	0,00
			formazione e sviluppo del personale	0,00
			relazioni sindacali	0,00
	0132. Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	660.762,38
			pianificazione e programmazione generale o settoriale	191.526,32
			coordinamento e gestione dei programmi comunitari	4.353.243,29
			programmazione e controllo di gestione	0,00
			attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	173.805,80
			programmazione finanziaria e conti previsionali	0,00
			semplificazione delle procedure e miglioramento dei servizi	0,00
			attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	0,00
	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	4.406,16
			pubblicazioni e B.U.R.	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Cod. 76 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	16.398,71
		134.d	assistenza legale alle strutture interne	0,00
		134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	494.206,89
		134.f	consulenze e pareri n.c.a.	245.499,81
		134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	0,00
		134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	0,00
		134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	1.005.710,94
		134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	44.672,60
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.m	gestione biblioteche	0,00
		134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	0,00
		134.o	gestione dell'economato	0,00
		134.p	attività di monitoraggio e statistica	193.795,96
		134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	0,00
	0161. Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	0,00
		161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	0,00
		161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	0,00
161.d		gestione di altri progetti speciali di valenza generale	0,00	
02. DIFESA	0221. Protezione civile e ricostruzione	221a	Attività della Protezione civile	378.261,38
04. AFFARI ECONOMICI	0412. Politiche del lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	0,00
		412.b	mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione	0,00
		412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	0,00
		412.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro	0,00
	0421. Politica Agricoltura Regionale e Sviluppo Rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	0,00
		421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Cod. 76 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	0,00
		421.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00
		421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	0,00
	0422. Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00
		422.b	pianificazione dello sviluppo delle foreste	0,00
		422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	0,00
		422.d	prevenzione e contrasto degli incendi	0,00
	0430. Politiche Energetiche	436.a	programmazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche regionali	0,00
		436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo di fonti energetiche	0,00
		436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	0,00
	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e del commercio	0,00
		442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	0,00
		442.c	regolamentazione reg.le dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
		442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
04. AFFARI ECONOMICI	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	0,00
		442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
		442.g	rappporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	0,00
		442.h	consulenza e rilascio pareri	0,00
		442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
	0450. Politiche di Gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	202.255,70
		450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	67.989.086,61

Analisi costi per attività - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Cod. 76 - anno 2002

DESCRIZIONE					
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO	
		450.c	gestione dei programmi di incentivazione	22.461.738,49	
		450.d	attività di regolamentazione reg. del settore trasporti	215.176,48	
		450.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo del settore trasporti	1.408.579,82	
	0451. Politiche di Riqualficazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto		451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	302.458,18
			451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	13.291.182,40
			451.c	consulenza e rilascio pareri	1.231.049,22
			451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	3.213.218,13
	0461. Politiche di Sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale		461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni	0,00
			461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni	0,00
			461.c	gestione del sistema informatico regionale	0,00
	0473. Politiche di Innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale		473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	0,00
			473.b	gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	0,00
			473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	0,00
			473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	0,00
			473.e	attività di regolamentazione reg. del settore turistico servizi	0,00
			473.f	attività di vigilanza e controllo nei settori turismo e commercio	0,00
	0480. Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico		480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	0,00
			480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	0,00
			480.c	gestione di programmi di incentivazione della ricerca applicata	0,00
	05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510. Politiche di Protezione e dell'ambiente dall'Inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	0,00
510.b			programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione dei rifiuti	0,00	

Analisi costi per attività - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Cod. 76 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	0,00
		510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	0,00
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei Beni Paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	0,00
		540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	0,00
		540.c	attività di V.A.S. e V.I.A.	0,00
		540.d	programmazione interventi di tutela della natura	0,00
		540.e	gestione interventi di tutela della natura	0,00
		540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	0,00
		540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	0,00
		540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	0,00
		540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	0,00
		540.l	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.m	regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.n	regolamentazione del settore estrattivo	0,00
		540.o	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo nel settore estrattivo	0,00
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611. Politiche di Qualificazione Urbana e Sviluppo delle Abitazioni	611.a	programmazione ed attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	2.055.048,37
		611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	7.726.813,04
		611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	121.001,35
		611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	34.297,06
	0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del Territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	4.116.089,37
		621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	1.896.003,06
		621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	3.753.244,58
		621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	1.224.758,58
		621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	1.009.900,48

Analisi costi per attività - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Cod. 76 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	124.883,66
		621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	400.302,95
		621.h	analisi e studio dei costi e dei prezzi dell'edilizia, urbanizzazione e costruzione	0,00
	0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	3.198,12
		630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	0,00
		630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	0,00
		630.d	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione delle acque reflue	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	0,00
		741.b	controllo e analisi della spesa per prestazioni di laboratorio	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	0,00
		741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	0,00
		741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	0,00
		741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	0,00
		741.g	interventi di profilassi umana e animale	0,00
		741.h	interventi per la tutela dei consumatori	0,00
		741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	0,00
		741.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR	0,00
		741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	0,00
		741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	0,00
		741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	0,00
		741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	0,00
		741.q	controllo regionale di gestione del SSR	0,00
08. ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860. Politiche di Programmazione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e delle altre attività ricreative per la gioventù	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Cod. 76 - anno 2002

DESCRIZIONE					
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO	
		860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	0,00	
		860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	65.886,46	
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951. Politiche per la Formazione Professionale delle Risorse Umane	951.a	pianificazione e programmazione degli interventi regionale per la formazione	0,00	
		951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	0,00	
		951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	0,00	
		951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	0,00	
		951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento al lavoro	0,00	
		951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	0,00	
		951.g	gestione del sistema territoriale per l'impiego	0,00	
		951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	0,00	
		0980 Politiche per l'Istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio	0,00
			980.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	207.627,77
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011. Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie croniche	0,00	
		1011.b	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie gravi	0,00	
	1012. Servizi di protezione sociale e invalidità	1012.a	programmazione e realizzazione interventi relativi agli invalidi	0,00	
		1012.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	368.254,29	
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021. Servizi di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione interventi in favore degli anziani	0,00	
		1021.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00	
	1041. Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	0,00	
		1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori	0,00	
	1071. Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di extracomunitari	0,00	
		1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	0,00	

Analisi costi per attività - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Cod. 76 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
	1091. Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot. sociale	0,00
		1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot. sociale	0,00
		1091.c	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di emigrati ed immigrati	0,00
		1091.d	supporto alle associazioni di volontariato	0,00
11. ATTIVITÀ INTERSETTORIALI	1111. Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	0,00
		1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	0,00
12. ATTIVITÀ NON RIPARTIBILI	1211. Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	0,00
		1211.b	gestione fondi di riserva e speciali	0,00
	1212. Gestione del debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	0,00
		1212.b	contabilità e redazione dei conti consuntivi	0,00
13. ATTIVITÀ CONTO TERZI	1311. Servizi per conto di terzi - Partite di giro	1311.a	gestione delle uscite tributarie	0,00
		1311.b	gestione delle uscite previdenziali	0,00
TOTALE				143.010.155,38

**PIANO DEI CONTI
DIREZIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E
MOBILITA'**

Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Retribuzione di base	C0101GAG	131	7602	63.563,99	63.587,79
Consulenze da fondi regionali	C0303GAC	132	76E	20.412,72	20.412,72
Contributi associativi	C0303GAE	132	7602	7.623,94	7.623,94
Monitoraggio e innovazione da fondi regionali	C0303GAK	621	7602	1.001,62	1.001,62
Comitati	C0502GAA	111	76E	12.177,83	33.984,31
Partite di giro	C0601AAA	1311	76C	8.928,30	8.928,30
Intersettoriali	C0603JAA	1211	76D	2.153,43	2.153,43
Intersettoriali	C0604JAA	1211	7602, 76C	16.584,59	16.584,59
Intersettoriali (fondi misti)	C0604JEB	1211	7602, 76A, 76C, 76D, 76E, 76F, 76F1	8.116.243,46	8.571.939,20
Partite di giro	C0607AAA	1311	7602, 76A, 76F	546.668,32	546.668,32
Fabbricati e impianti	C0702GAA	134	7602	45.999,60	129.269,30
Spese operative da fondi statali	C0913CBB	741	7602	1.478.229,50	3.097.047,70
Trasferimenti ad Enti Locali (fondi statali)	C0916GBD	221	76D	127.828,93	127.828,93
Annualità da fondi regionali	C1001DAA	980	7602, 76C, 76E	7.314.423,59	10.389.324,75
Annualità da fondi statali	C1001DBB	451	76E	1.189.192,01	4.290.193,80
Annualità da fondi statali	C1002DBB	450	76E1	1.850.583,00	1.850.583,00
Interventi da fondi statali	C1003EBB	221	76, 7602, 76C, 76D	31.925.615,57	1.206.077.610,91
Azioni da fondi regionali	C1009FAA	422	76E	4.697,99	4.697,99

**PIANO DEI CONTI
DIREZIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E
MOBILITA'**

Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Interventi da fondi statali	C1011EBB	442	76A	25.000,00	25.000,00
Azioni da fondi regionali	C1014FAA	450	7,60E+02, 76E, 76E1	38.044.719,44	38.784.187,75
Azioni da fondi statali	C1014FBB	450	7,60E+02, 76E, 76E1	42.925.672,68	48.610.145,92
Interventi da fondi regionali	C1015EAA	451	7602	206.915,94	331.565,09
Interventi da fondi statali	C1015EBB	451	76A, 76E, 76F	4.893.857,94	5.741.267,48
Interventi da fondi comunitari	C1015ECC	451	7602, 76A	1.972.068,82	11.632.988,18
Interventi da fondi misti	C1015EED	451	76A	1.854.000,00	1.854.000,00
Interventi da fondi regionali	C1017EAA	473	7602, 76C	181.252,57	1.859.244,84
Interventi da fondi statali	C1017EBB	473	7602, 76C	138.347,59	883.899,41
Interventi da fondi comunitari	C1017ECC	473	76A	5.476,91	5.476,91
Interventi da fondi regionali	C1019EAA	630	76A	107.422,75	419.545,02
Interventi da fondi comunitari	C1019ECC	630	7602	230.330,84	792.444,32
Interventi da fondi statali	C1023EBB	611	76C, 76E	4.162.003,46	4.162.039,46
Azioni da fondi statali	C1024FBB	611	76C	7.490,17	7.490,17
Interventi da fondi regionali	C1025EAA	621	7602, 76B	417.574,16	1.524.640,16
Interventi da fondi statali	C1025EBB	621	7602, 76B, 76F	5.202.131,77	69.448.677,96
Interventi da fondi regionali	C1028EAA	741	7602	1.550.538,35	2.276.430,52
Interventi da fondi statali	C1028EBB	741	7602	97.466,79	583.856,15
Azioni da fondi regionali	C1029FAA	741	7602	610.563,71	3.810.703,48
Interventi da fondi regionali	C1036EAA	1012	76C	288.449,03	1.655.509,03
Interventi da fondi regionali	C1044EAA	1111	7602, 76F	1.559.513,33	1.743.066,58

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Quattro sono gli Assi strategici per i quali questa direzione ha perseguito la realizzazione con una preponderanza di obiettivi gestionali collegati all'Asp 5 Investire in Basilicata.

Dallo schema di analisi direzionale si desume un indice di ore dedicate al raggiungimento degli obiettivi definiti in coerenza con gli ASP 2,3,4 e 5, pari al 71,54% con una quota residuale del 28,46% dedicata alle attività a margine .

Il valore degli indicatori temporali evidenzia la preponderanza di un obiettivo connesso al supporto alle funzioni dipartimentali attraverso l'utilizzo delle Unità Agricole di Zona 77 A 04, così come il potenziamento della competitività delle aziende agricole 77 G 01, coerente con il punto focale della finalità dell'ASP 5, e per il quale tale dato è ovviamente supportato dagli indicatori economico-finanziari.

La lettura secondo questi ultimi evidenzia anche il supporto all'innovazione in agricoltura, 77 A 07, il miglioramento dei sistemi agricoli, 77D 01, ed la guarentigia della funzionalità degli impianti irrigui ed opere connesse, 77 C 02.

Le voci del Piano dei Servizi elaborate in funzione direzionale pur essendo concentrate sul 7% del totale riscontrano un coerente elevato valore del macroservizio 0421 Politica agricola regionale e sviluppo rurale.

Sempre in coerenza con quanto si qui esposto anche le voci del Piano dei conti direzionale afferiscono agli investimenti di settore per la politica agricola regionale e di sviluppo rurale ed il funzionamento dell'Agenzia Lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura.

Analisi costi per attività - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Cod. 77 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111. Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	38.931,51
		111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	0,00
		111.c	segreteria generale della Giunta	0,00
		111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	0,00
		111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	0,00
		111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con P.A., EE.LL. e altri organi esterni	0,00
		111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	0,00
		111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	0,00
	0112. Affari finanziari e fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	0,00
		112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	0,00
	0131. Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	48.699,76
		131.b	formazione e sviluppo del personale	0,00
		131.c	relazioni sindacali	0,00
	0132. Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	0,00
		132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	0,00
		132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	0,00
		132.d	programmazione e controllo di gestione	0,00
		132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	0,00
		132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	0,00
		132.g	semplificazione delle procedure e miglioramento dei servizi	0,00
		132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	0,00
	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	233.188,72
		134.b	pubblicazioni e B.U.R.	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Cod. 77 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	0,00
		134.d	assistenza legale alle strutture interne	0,00
		134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	0,00
		134.f	consulenze e pareri n.c.a.	0,00
		134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	0,00
		134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	0,00
		134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	0,00
		134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	0,00
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.m	gestione biblioteche	0,00
		134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	0,00
		134.o	gestione dell'economato	0,00
		134.p	attività di monitoraggio e statistica	0,00
		134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	0,00
	0161. Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	0,00
		161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	0,00
		161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	0,00
161.d		gestione di altri progetti speciali di valenza generale	0,00	
02. DIFESA	0221. Protezione civile e ricostruzione	221a	Attività della Protezione civile	0,00
04. AFFARI ECONOMICI	0412. Politiche del lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	0,00
		412.b	mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione	249.215,02
		412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	0,00
		412.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro	0,00
	0421. Politica Agricoltura Regionale e Sviluppo Rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	2.628.714,93
		421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	51.500.918,64

Analisi costi per attività - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Cod. 77 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	152.636,85
		421.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	20.328.420,25
		421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	4.983.562,53
	0422. Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00
		422.b	pianificazione dello sviluppo delle foreste	0,00
		422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	0,00
		422.d	prevenzione e contrasto degli incendi	0,00
	0430. Politiche Energetiche	436.a	programmazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche regionali	0,00
		436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo di fonti energetiche	0,00
		436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	0,00
	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e del commercio	0,00
		442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	0,00
		442.c	regolamentazione reg.le dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
		442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
	04. AFFARI ECONOMICI	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici
442.f			pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
442.g			rapporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	2.889.587,66
442.h			consulenza e rilascio pareri	0,00
442.i		attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00	
0450. Politiche di Gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale		450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	0,00
		450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Cod. 77 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		450.c	gestione dei programmi di incentivazione	0,00
		450.d	attività di regolamentazione reg. del settore trasporti	0,00
		450.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo del settore trasporti	0,00
	0451. Politiche di Riqualficazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
		451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
		451.c	consulenza e rilascio pareri	0,00
		451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
	0461. Politiche di Sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni	0,00
		461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni	0,00
		461.c	gestione del sistema informatico regionale	0,00
	0473. Politiche di Innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	0,00
		473.b	gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	0,00
		473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	0,00
		473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	0,00
		473.e	attività di regolamentazione reg. del settore turistico servizi	0,00
		473.f	attività di vigilanza e controllo nei settori turismo e commercio	0,00
	0480. Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	0,00
		480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	0,00
		480.c	gestione di programmi di incentivazione della ricerca applicata	0,00
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510. Politiche di Protezione e dell'ambiente dall'Inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti	0,00
		510.b	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione dei rifiuti	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Cod. 77 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	0,00
		510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	0,00
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei Beni Paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	0,00
		540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	0,00
		540.c	attività di V.A.S. e V.I.A.	0,00
		540.d	programmazione interventi di tutela della natura	0,00
		540.e	gestione interventi di tutela della natura	0,00
		540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	0,00
		540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	0,00
		540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	0,00
		540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	0,00
		540.l	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.m	regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.n	regolamentazione del settore estrattivo	0,00
		540.o	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo nel settore estrattivo	0,00
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611. Politiche di Qualificazione Urbana e Sviluppo delle Abitazioni	611.a	programmazione ed attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	0,00
		611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	0,00
	0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del Territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	0,00
		621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	0,00
		621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	0,00
		621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	0,00
		621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	168.280,50

Analisi costi per attività - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Cod. 77 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
		621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	0,00
		621.h	analisi e studio dei costi e dei prezzi dell'edilizia, urbanizzazione e costruzione	0,00
	0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	0,00
		630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	2.615.600,23
		630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	0,00
		630.d	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione delle acque reflue	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	0,00
		741.b	controllo e analisi della spesa per prestazioni di laboratorio	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	0,00
		741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	0,00
		741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	0,00
		741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	0,00
		741.g	interventi di profilassi umana e animale	0,00
		741.h	interventi per la tutela dei consumatori	0,00
		741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	0,00
		741.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR	0,00
		741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	0,00
		741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	0,00
		741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	0,00
741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	0,00		
741.q	controllo regionale di gestione del SSR	0,00		
08. ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860. Politiche di Programmazione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e delle altre attività ricreative per la gioventù	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Cod. 77 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	0,00
		860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	0,00
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951. Politiche per la Formazione Professionale delle Risorse Umane	951.a	pianificazione e programmazione degli interventi regionale per la formazione	0,00
		951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	0,00
		951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	0,00
		951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	0,00
		951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento al lavoro	0,00
		951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	0,00
		951.g	gestione del sistema territoriale per l'impiego	0,00
		951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	0,00
		0980 Politiche per l'Istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio
		980.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	0,00
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011. Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie croniche	0,00
		1011.b	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie gravi	0,00
	1012. Servizi di protezione sociale e invalidità	1012.a	programmazione e realizzazione interventi relativi agli invalidi	0,00
		1012.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021. Servizi di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione interventi in favore degli anziani	0,00
		1021.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00
	1041. Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	0,00
		1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori	0,00
	1071. Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di extracomunitari	0,00
		1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	0,00

Analisi costi per attività - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Cod. 77 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
	1091. Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot. sociale	0,00
		1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot. sociale	0,00
		1091.c	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di emigrati ed immigrati	0,00
		1091.d	supporto alle associazioni di volontariato	0,00
11. ATTIVITÀ INTERSETTORIALI	1111. Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	0,00
		1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	0,00
12. ATTIVITÀ NON RIPARTIBILI	1211. Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	0,00
		1211.b	gestione fondi di riserva e speciali	0,00
	1212. Gestione del debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	0,00
		1212.b	contabilità e redazione dei conti consuntivi	0,00
13. ATTIVITÀ CONTO TERZI	1311. Servizi per conto di terzi - Partite di giro	1311.a	gestione delle uscite tributarie	0,00
		1311.b	gestione delle uscite previdenziali	0,00
TOTALE				85.837.756,60

**PIANO DEI CONTI
DIREZIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE**

Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Indennità di missione e rimborso spese per missione	C0101GAG	131	7702	70.978,03	254.520,52
Formazione	C0102GAA	131	77A	809,80	809,80
Attività di promozione da fondi regionale	C0305JAD	421	7702, 77B, 77D, 77G, 77O	725.640,44	1.834.287,32
Intersettoriali	C0603JAA	1211	7702, 77A, 77C	224.089,25	224.089,25
Intersettoriali (fondi misti)	C0603JEB	1211	7702, 77A, 77C	74.494,83	74.494,83
Intersettoriali	C0604JAA	1211	77A, 77C, 77F, 77G	657.847,33	657.847,33
Intersettoriali (fondi misti)	C0604JEB	1211	77A, 77C, 77F, 77G	1.068.598,60	1.718.222,02
Partite di giro	C0607AAA	1311	7702, 77A, 77D, 77F	439.527,94	1.353.176,24
Spese di funzionamento	C0907BAA	421	77A	10.414.085,36	25.932.392,26
Trasferimenti ad associazioni (fondi statali)	C0916GBE	421	77D, 77G	5.342.190,85	12.253.065,05
Interventi da fondi regionali	C1004EAA	421	7702, 77C, 77D, 77F, 77G	2.584.488,50	37.222.549,71
Interventi da fondi statali	C1004EBB	421	77D, 77F, 77G	501.833,90	11.585.836,60
Interventi da fondi comunitari	C1004ECC	421	77D, 77F, 77G	1.312.479,85	19.795.011,04
Interventi da fondi misti	C1004EED	421	77C, 77D, 77E1, 77G	16.878.644,17	16.883.645,07
Interventi da fondi regionali	C1006EAA	421	77F, 77G	167.933,05	1.192.277,19

AUTORITA' DI BACINO

Le competenze dell'Autorità di Bacino, costituita con lo specifico obiettivo di favorire il governo unitario dei bacini idrografici interregionali e regionali ed indirizzare e coordinare le attività di gestione e pianificazione del territorio, afferiscono esclusivamente all'ASP 4 "Utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche, difesa del suolo e tutela ambientale"

L'indicatore temporale, rilevato dallo schema di analisi, segnala una incidenza di poco inferiore al 25% delle ore dedicate alle attività residuali con una percentuale di risorse finanziarie complessive utilizzate per le medesime pari a circa il 43%.

Ciò appalesa una non completa convergenza tra gli indirizzi stabiliti e le risorse finanziarie utilizzate che pur sono confluite per una quota pari al 75% verso gli obiettivi gestionali individuati.

Tra questi ultimi emergono rispetto all'indicatore temporale l'80 B 01 e l'80 B 02 riguardanti l'aggiornamento degli strumenti di programmazione per la prevenzione del rischio idrogeologico ed di supporto alle funzioni della struttura.

La lettura del dato economico-finanziario è condizionata dalla caratteristica peculiare della struttura in questione che svolge essenzialmente funzioni di pianificazione, programmazione e supporto dato confermato dalla distribuzione dei valori delle voci del Piano dei conti.

Quanto sopra trova riflesso nella distribuzione delle voci del piano dei servizi accese che tocca circa il 9 % del totale con una prevalenza del macroservizio 0540 Politiche di protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici e 0621 Politiche di valorizzazione e difesa del territorio.

Analisi costi per attività - Autorità di Bacino - Cod. 80 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0111. Organi esecutivi e legislativi	111.a	attività del Presidente e della Giunta	108.637,56
		111.b	supporto alle funzioni del Presidente (segreteria, cerimoniale, archivio, tenuta supporti)	0,00
		111.c	segreteria generale della Giunta	0,00
		111.d	altre attività di supporto alle funzioni della Giunta	0,00
		111.e	attività di controllo sugli Enti Locali	0,00
		111.f	cooperazione, partenariato, rapporti istituzionali con P.A., EE.LL. e altri organi esterni	0,00
		111.g	segreteria tecnica e supporto ad organi ed autorità istituzionali	67.558,30
		111.h	organizzazione, rapporti organizzativi e interfunzionali	148.629,24
	0112. Affari finanziari e fiscali	112.a	gestione delle entrate tributarie	0,00
		112.b	gestione delle entrate extra-tributarie (royalty, fitti, canoni, tariffe, ...)	0,00
	0131. Politiche del personale e servizi generali del personale	131.a	amministrazione del personale	0,00
		131.b	formazione e sviluppo del personale	0,00
		131.c	relazioni sindacali	0,00
	0132. Servizi di programmazione, gestione e controllo	132.a	coordinamento, gestione e direzione di strutture	0,00
		132.b	pianificazione e programmazione generale o settoriale	0,00
		132.c	coordinamento e gestione dei programmi comunitari	0,00
		132.d	programmazione e controllo di gestione	0,00
		132.e	attività generale di controllo (amm.vo, finanziario e contabile)	0,00
		132.f	programmazione finanziaria e conti previsionali	0,00
		132.g	semplificazione delle procedure e miglioramento dei servizi	0,00
		132.h	attività di studio e ricerca per il miglioramento delle missioni regionali	0,00
	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.a	pubbliche relazioni, comunicazione e promozione immagine	0,00
		134.b	pubblicazioni e B.U.R.	0,00

Analisi costi per attività - Autorità di Bacino - Cod. 80 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		134.c	assistenza alla predisposizione della normativa regionale	0,00
		134.d	assistenza legale alle strutture interne	0,00
		134.e	gestione del contenzioso giurisdizionale e amm.vo	0,00
		134.f	consulenze e pareri n.c.a.	0,00
		134.g	supporto logistico alle sedi (manutenzioni, vigilanza, uscierato, centralini, Lx 626)	0,00
		134.h	supporto logistico alla mobilità (autoparco, autisti, officina, trasporti)	0,00
		134.i	servizi di supporto amministrativo (segreteria e corrispondenza)	0,00
		134.l	supporto ai flussi amministrativi (archivio, protocollo, commessi)	0,00
01. SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0134. Servizi generali dell'Amministrazione	134.m	gestione biblioteche	0,00
		134.n	gestione e amministrazione del patrimonio	0,00
		134.o	gestione dell'economato	0,00
		134.p	attività di monitoraggio e statistica	0,00
		134.q	gestione degli approvvigionamenti dei beni materiali	0,00
	0161. Altri servizi generali	161.a	sviluppo del sistema e delle relazioni organizzative interne ed esterne	0,00
		161.b	progetti di decentramento e riforma dei rapporti con gli EE.LL.	0,00
		161.c	progetti per il miglioramento delle relazioni sociali, economiche e territoriali	0,00
161.d		gestione di altri progetti speciali di valenza generale	0,00	
02. DIFESA	0221. Protezione civile e ricostruzione	221a	Attività della Protezione civile	0,00
04. AFFARI ECONOMICI	0412. Politiche del lavoro	412.a	redazione ed attuazione di programmi di politica attiva del lavoro	0,00
		412.b	mediazione nelle vertenze sindacali e salvaguardia occupazione	0,00
		412.c	attività di regolamentazione reg. del settore lavoro	0,00
		412.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di lavoro	0,00
	0421. Politica Agricoltura Regionale e Sviluppo Rurale	421.a	Pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale	0,00
		421.b	gestione programmi di incentivazione agricola e rurale	0,00

Analisi costi per attività - Autorità di Bacino - Cod. 80 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		421.c	funzioni giurisdizionali in materia di contratti agrari	0,00
		421.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00
		421.e	regolamentazione reg. del settore agricolo	0,00
	0422. Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo	422.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore agricolo, rurale e forestale	0,00
		422.b	pianificazione dello sviluppo delle foreste	0,00
		422.c	gestione programmi di intervento nel settore forestale	0,00
		422.d	prevenzione e contrasto degli incendi	0,00
	0430. Politiche Energetiche	436.a	programmazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche regionali	0,00
		436.b	attuazione di interventi per lo sviluppo di fonti energetiche	0,00
		436.c	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo	0,00
	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.a	Pianificazione dello sviluppo dell'artigianato, dell'industria e del commercio	0,00
		442.b	Attuazione programmi di incentivazione per l'artigianato, l'industria ed il commercio	0,00
		442.c	regolamentazione reg.le dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
		442.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dei settori manifatturiero e del commercio	0,00
04. AFFARI ECONOMICI	0442. Politiche per l'innalzamento del contesto produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria	442.e	comunicazione e promozione dello sviluppo degli affari economici	0,00
		442.f	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
		442.g	rappporti con altre P.A., associazioni di categoria e centri ricerca	0,00
		442.h	consulenza e rilascio pareri	0,00
		442.i	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
	0450. Politiche di Gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale di Interesse e Competenza Regionale	450.a	pianificazione dello sviluppo dei trasporti	0,00
		450.b	gestione delle concessioni e dei contratti	0,00

Analisi costi per attività - Autorità di Bacino - Cod. 80 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		450.c	gestione dei programmi di incentivazione	0,00
		450.d	attività di regolamentazione reg. del settore trasporti	0,00
		450.e	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo del settore trasporti	0,00
	0451. Politiche di Riqualficazione e Potenziamento delle Infrastrutture di Trasporto	451.a	pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per i settori economici	0,00
		451.b	attuazione programmi di realizzazione di opere infrastrutturali	0,00
		451.c	consulenza e rilascio pareri	54.386,64
		451.d	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	0,00
	0461. Politiche di Sviluppo Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale	461.a	pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni	0,00
		461.b	attuazione programmi di incentivazione per le telecomunicazioni	0,00
		461.c	gestione del sistema informatico regionale	37.345,36
	0473. Politiche di Innovazione e Sviluppo del Sistema Turistico Regionale	473.a	Pianificazione dello sviluppo del turismo e servizi	0,00
		473.b	gestione di programmi di incentivazione per il turismo ed i servizi	0,00
		473.c	pianificazione dello sviluppo del turismo	0,00
		473.d	gestione di programmi di incentivazione al turismo	0,00
		473.e	attività di regolamentazione reg. del settore turistico servizi	0,00
		473.f	attività di vigilanza e controllo nei settori turismo e commercio	0,00
	0480. Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico	480.a	attività di ricerca e studio per lo sviluppo dei settori economici	0,00
		480.b	pianificazione dello sviluppo della ricerca applicata	0,00
		480.c	gestione di programmi di incentivazione della ricerca applicata	0,00
	05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0510. Politiche di Protezione e dell'ambiente dall'Inquinamento	510.a	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di rifiuti
510.b			programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione dei rifiuti	0,00

Analisi costi per attività - Autorità di Bacino - Cod. 80 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		510.c	comunicazione e promozione della tutela ambientale	0,00
		510.d	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo in materia di inquinamento e di rischio industriale	0,00
05. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei Beni Paesaggistici	540.a	coordinamento della pianificazione territoriale urbanistica	337.376,85
		540.b	vigilanza e controllo in materia urbanistica	0,00
		540.c	attività di V.A.S. e V.I.A.	0,00
		540.d	programmazione interventi di tutela della natura	49.971,74
		540.e	gestione interventi di tutela della natura	0,00
		540.f	progetti di ricerca per la protezione ambientale	0,00
		540.g	sistema informativo per il monitoraggio ambientale	0,00
		540.h	attività di prevenzione del rischio geologico	29.921,69
		540.i	consulenze, pareri e supporto a EE.LL. in materia ambientale	0,00
		540.l	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo per il settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.m	regolamentazione del settore della Caccia e Pesca	0,00
		540.n	regolamentazione del settore estrattivo	8.490,38
		540.o	attività di autorizzazione, vigilanza e controllo nel settore estrattivo	0,00
06. ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	0611. Politiche di Qualificazione Urbana e Sviluppo delle Abitazioni	611.a	programmazione ed attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.b	attuazione di interventi nel settore dell'edilizia residenziale	0,00
		611.c	programmazione di interventi di riqualificazione urbana	32.034,79
		611.d	attuazione interventi di riqualificazione urbana	0,00
	0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del Territorio	621.a	progettazione di OO.PP.	0,00
		621.b	adempimenti per l'affidamento e la realizzazione di OO.PP.	0,00
		621.c	realizzazione diretta di OO.PP.	296.307,50
		621.d	attuazione programmi di difesa del suolo	51.817,90
		621.e	rilascio di autorizzazioni e pareri	0,00

Analisi costi per attività - Autorità di Bacino - Cod. 80 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		621.f	supporto agli EE.LL. per la realizzazione delegata di OO.PP.	8.477,71
		621.g	esercizio dell'osservatorio regionale sulle OO.PP.	0,00
		621.h	analisi e studio dei costi e dei prezzi dell'edilizia, urbanizzazione e costruzione	0,00
	0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle Risorse Idriche	630.a	attività di pianificazione e programmazione per il ciclo delle acque	72.367,50
		630.b	attuazione interventi per lo sviluppo delle risorse idriche	317.285,26
		630.c	attività di rilevazione, vigilanza e controllo in materia di acque reflue	0,00
		630.d	programmazione e attuazione di programmi relativi alla gestione delle acque reflue	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.a	controllo e analisi della spesa farmaceutica	0,00
		741.b	controllo e analisi della spesa per prestazioni di laboratorio	0,00
07. SANITÀ	0741. Politiche di Sanità Regionale	741.c	controllo e analisi della spesa per attrezzature, protesi e altri prodotti sanitari	0,00
		741.d	servizi sanitari territoriali generici, specialistici e paramedici	0,00
		741.e	servizi ospedalieri generici e specialistici	0,00
		741.f	attività di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitari	0,00
		741.g	interventi di profilassi umana e animale	0,00
		741.h	interventi per la tutela dei consumatori	0,00
		741.i	attività di pianificazione e programmazione dei livelli di servizio sanitario	0,00
		741.l	attività di pianificazione e programmazione delle dotazioni infrastrutturali del SSR	0,00
		741.m	analisi e ricerca sulla situazione epidemiologica	0,00
		741.n	sviluppo della qualità del servizio sanitario regionale	0,00
		741.o	coordinamento e sviluppo dei sistemi di assistenza sanitaria	0,00
		741.p	coordinamento e sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane e dello sviluppo professionale	0,00
		741.q	controllo regionale di gestione del SSR	0,00
08. ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	0860. Politiche di Programmazione e Sviluppo delle Attività Culturali, Sportive e Ricreative	860.a	attuazione delle politiche di promozione e sostegno dello sport e delle altre attività ricreative per la gioventù	0,00

Analisi costi per attività - Autorità di Bacino - Cod. 80 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
		860.b	interventi per lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi culturali	0,00
		860.c	sviluppo delle infrastrutture per le attività ricreative, culturali e di culto	0,00
09. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	0951. Politiche per la Formazione Professionale delle Risorse Umane	951.a	pianificazione e programmazione degli interventi regionale per la formazione	0,00
		951.b	attuazione di interventi per la formazione professionale	0,00
		951.c	valutazione degli interventi cofinanziati dal FSE	0,00
		951.d	attuazione dei programmi di incentivazione per il lavoro	0,00
		951.e	attuazione di iniziative di informazione e orientamento al lavoro	0,00
		951.f	promozione dello sviluppo del lavoro	0,00
		951.g	gestione del sistema territoriale per l'impiego	0,00
		951.h	gestione delegata degli interventi per il lavoro	0,00
		0980 Politiche per l'Istruzione	980.a	servizi per il diritto allo studio
		980.b	sviluppo delle infrastrutture scolastiche regionali	0,00
10. PROTEZIONE SOCIALE	1011. Servizi di protezione sociale per patologie	1011.a	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie croniche	0,00
		1011.b	programmazione e realizzazione interventi relativi a malattie gravi	0,00
	1012. Servizi di protezione sociale e invalidità	1012.a	programmazione e realizzazione interventi relativi agli invalidi	0,00
		1012.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00
10. PROTEZIONE SOCIALE	1021. Servizi di protezione sociale in favore degli anziani	1021.a	programmazione e realizzazione interventi in favore degli anziani	0,00
		1021.b	interventi di adeguamento infrastrutturale	0,00
	1041. Politiche di protezione della Famiglia	1041.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	0,00
		1041.b	programmazione e realizzazione di interventi a tutela dei minori	0,00
	1071. Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	1071.a	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di extracomunitari	0,00
		1071.b	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di altre categorie svantaggiate	0,00

Analisi costi per attività - Autorità di Bacino - Cod. 80 - anno 2002

DESCRIZIONE				
I LIVELLO - FUNZIONE	II LIVELLO - MACROSERVIZIO	Cod.	III LIVELLO - SERVIZIO	COSTI EURO
	1091. Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale	1091.a	comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla prot. sociale	0,00
		1091.b	monitoraggio delle politiche, dei piani e dei progetti di prot. sociale	0,00
		1091.c	programmazione e realizzazione di interventi a sostegno di emigrati ed immigrati	0,00
		1091.d	supporto alle associazioni di volontariato	0,00
11. ATTIVITÀ INTERSETTORIALI	1111. Politiche intersettoriali	1111.a	programmazione di interventi intersettoriali	0,00
		1111.b	realizzazione di interventi intersettoriali	0,00
12. ATTIVITÀ NON RIPARTIBILI	1211. Funzioni non ripartibili	1211.a	gestione oneri non ripartibili	0,00
		1211.b	gestione fondi di riserva e speciali	0,00
	1212. Gestione del debito regionale	1212.a	gestione dei rapporti finanziari (mutui, tesoreria, trasferimenti)	0,00
		1212.b	contabilità e redazione dei conti consuntivi	0,00
13. ATTIVITÀ CONTO TERZI	1311. Servizi per conto di terzi - Partite di giro	1311.a	gestione delle uscite tributarie	0,00
		1311.b	gestione delle uscite previdenziali	0,00
TOTALE				1.620.608,40

**PIANO DEI CONTI
DIREZIONALE**

AUTORITA' DI BACINO

Descrizione Voce Piano dei Conti	Codice	Fo	Struttura	Importo Netto Mand	Importo Netto Imp.
Intersettoriali	C0603JAA	1211	80B	10.329,14	10.329,14
Spese di funzionamento (fondi regionali)	C0901BAA	132	80, 80B, 80C, 80D	38.206,93	75.276,47
Spese operative (fondi regionali)	C0902CAA	132	80B, 80C	141.495,54	398.328,80
Spese operative (fondi statali)	C0902CBB	132	80, 80C, 80D	368.331,83	644.397,35
Interventi da fondi statali	C1025EBB	621	80C	61.237,00	90.493,56
Interventi da fondi statali	C1026EBB	630	80A, 80E	190.101,85	208.638,42
Interventi da fondi misti	C1044EED	1111	80E	108.598,34	108.598,34
TOTALE DIPARTIMENTO				918.300,63	1.536.062,08

ANALISI DIREZIONALE																
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO							CONSUNTIVO 2002					INDICI			
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)
														Ore ob gest / TOT ore Dip.	Ris Eco Liq / TOT Dip.	Ris Fin da CONS / TOT Dip.
7121	1.1 7121 03															
	Realizzazione e partecipazione a mostre e fiere;	510	860		13.669,18	13.669,18	0,00							0,00	0,10%	0,00%
7122	1.1 7122 01															
	Organizzazione e coordinamento "Grandi Eventi" della Regione Basilicata in Italia ed all'estero;	4.238	860	860,1	750	106.481,74	106.481,74	0,00	860	860,1	750	13.535,00		13.535,00	0,82%	0,00%
7122	1.1 7122 02															
	Coordinamento progetto di "Global Design"	340	134			8.541,61	8.541,61	0,00	132	132,1	560		8.597,15	8.597,15	0,07%	0,00%
7122	1.1 7122 03															
	Attivazione e coordinamento del programma di attività del		860	860,1	238				860	860,1	238		86.167,83	86.167,83		0,00%
	coordinamento del programma di attività del	940			7490	55.786,44	23.615,04	32.171,40	1211,5	7490	1.051,68		1.051,68			0,02%
7122	1.1 7122 04															
	Coordinamento della partecipazione della Regione Basilicata a manifestazioni nazionali ed		860	860,1	750				860	860,1	750	34.896,09	86.167,83	87.219,51	0,18%	0,03%
	manifestazioni nazionali ed	1.788				44.918,83	44.918,83	0,00	131	131,1	359	1.460,89		1.460,89		
	1.1 7125 03								111	111,2	770	606,00		606,00		
71B	1.1 71B 03															
	Supporto organizzativo Programma di celebrazioni cinquantenario della morte di F. S. Nitti ;	2.300	134			59.353,65	59.353,65	0,00								
71G	1.1 71G 01															
	Creazione di momenti di promozione dell'immagine regionale.	3.800	134	111		95.346,87	95.346,87	0,00								
71M	1.3 71M 01															
	Concretizzazione del Sistema di alfabetizzazione informatica delle famiglie lucane.		461	461,1	7586				461	461,1	7586	1.751.376,11	20.578.846,80	22.330.222,91	0,00	0,73%
			1111	1111,7	7490				1211	1211,5	7490	3.493,99		3.493,99		
		1.075			7490	67.938,40	25.652,34	42.286,06	1111	1111,7	7587		40.815,45	40.815,45		
71M	1.3 71M 02															
	Realizzazione del portale Basilicata.net.it e sua fruibilità in rete; (trasferito ad altra Struttura)	0	461			0,00	0,00	0,00								
71M	1.3 71M 03															
	Predisposizione ed attivazione del Piano regionale per l'e-government integrato nel Piano Basilite.		461						461	461,1	795		16.021,25	16.021,25		0,00%
									461,2	790	190.728,07	372.626,23	563.354,30			
		344			8.208,75	8.208,75	0,00	132	132,1	600	7.601,45		7.601,45			0,17%
71K	1.371K01															
	Concretizzazione del sistema di alfabetizzazione informatica delle famiglie lucane aziende, scuole e uffici	7.878	461	461,1	7586	20.122.561,85	185.096,16	19.937.465,69	461	461,1	7586	1.455.054,66	300.622,39	1.755.677,05	1,52%	19,95%
71K	1.3 71K 02															
	Realizzazione del portale Basilicata.net.it e sua fruibilità in rete	2.840	461	461,1	7586	2.876.776,84	65.226,15	2.811.550,69						0,00	0,55%	2,81%
71K	1.3 71K 03															
	Predisposizione ed attivazione del piano Regionale per e-government integrato nel piano Basilite	5.410	461			127.230,37	127.230,37	0,00						0,00	1,04%	0,00%
7121	1.4 7121 01															
	Attuazione cooperazione internazionale (Legge Regionale 26/96);	4.701	132	132,1	228 600				132	132,1	600	10.000,00		10.000,00		0,00%
			860	860,1	7490				860	860,1	7490	60.435,11		60.435,11		
					228.321,09	137.740,17	90.580,92					70.435,11		70.435,11	0,91%	0,09%
7121	1.4 7121 02															
	Valorizzazione della Cultura attraverso la cooperazione istituzionale;	700	860			18.761,62	18.761,62	0,00						0,00	0,13%	0,00%
71G	1.4 71G 03															
	Progettazione e realizzazione di una rete di monitoraggio pluviometrico; (obiettivo sospeso dopo il I semestre)	250	221			5.954,89	5.954,89	0,00						0,00	0,05%	0,00%
71R	1.4 71R 01															
	Favorire la definizione e l'attuazione di strumenti di	5.135	132	132,1	568 567				132	132,1	567	271.801,34	57.016,84	328.818,18		
						1.159.911,45	129.105,22	1.030.806,23			568	355.611,56	332.117,94	687.729,50		
												627.412,90	389.134,78	1.016.547,68	0,99%	1,03%
71E	7.1 71E 01															
	Determinazione delle soglie territoriali ottimali per la gestione associata dei servizi - Fondo di coesione interna per il sostegno ai costi dei servizi dei comuni delle aree interne;	2.811	111	111,3	75799	923.499,67	78.697,07	844.802,60	111	111,3	190	403,00		403,00	0,54%	0,85%
71E	7.1 71E 02															
	Ridimensionamento e riorganizzazione delle Comunità Montane finalizzate alle CCMM	2.481	1111	1111,1	5940 5945 5950				1111	1111,1	5940	573.659,04		573.659,04		0,59%
						3.701.997,39	69.454,77	3.632.542,62			5954	52.608,31		52.608,31		
											5950	1.234.746,29	1.240.344,15	2.475.090,44		
												1.287.354,60	1.814.003,19	3.101.357,79	0,48%	3,63%

ANALISI DIREZIONALE																	
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO							CONSUNTIVO 2002					INDICI				
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)	
71E	7.1 71E 03 Potenziamento della concertazione istituzionale e supporto al		161	161.2	191			161	161.2	191	530,73	35.359,37	35.890,10				
	7.1 71E 01 Funzioni di controllo sugli atti delle autonomie locali;	3.587	132	132.1	227	153.354,61	100.415,17	52.939,44	132	132.1	227	14.795,10	14.795,10	0,69%	0,05%	0,01%	
71E1	7.1 71E 01 Funzioni di controllo sugli atti delle autonomie locali;	3.633	111	111.3	300	203.501,33	108.944,34	94.556,99	111	111.3	300	85.956,92	7.682,44	93.639,36	0,70%	0,09%	0,02%
71E2	7.1 71E 01 Supporto agli EE.LL. nelle fasi di passaggio dal controllo di legittimità all'autocontrollo;	2.124	111	111.3	300	78.620,49	53.286,00	25.334,49	111	111.3	300	25.323,69		25.323,69	0,41%	0,03%	0,00%
71E3	7.1 71E 01 Supporto agli EE.LL. nelle fasi di passaggio dal controllo di legittimità all'autocontrollo;	3.890	111	111.3	300	144.659,58	96.813,66	47.845,92	111	111.3	300	43.348,79	309,53	43.658,32	0,75%	0,05%	0,01%
71E4	7.1 71E 01 Supporto agli EE.LL. nelle fasi di passaggio dal controllo di legittimità all'autocontrollo;	5.543	111	111.3	300	204.755,16	135.900,98	68.854,18	111	111.3	300	59.184,51		59.184,51	1,07%	0,07%	0,01%
71S	7.1 71S 01 Attivazione PIT;	8.696	134			232.126,11	232.126,11	0,00						0,00	1,67%	0,00%	0,00%
71W	7.1 71W 02 Segreteria Sez. Decentrata di Controllo	2.760	111	111.3	300	91.241,89	74.982,91	16.258,98	111	111.3	300	8.858,64		8.858,64	0,53%	0,02%	0,00%
7124	7.2 7124 01 Chiusura dell'attività amministrativa residuale dell'ex ESAB;	4.140	134			103.809,44	103.809,44	0,00					0,00		0,80%	0,00%	0,00%
7124	7.2 7124 02 Chiusura dell'attività contabile e finanziaria dell'ex ESAB;	2.300	1211	1211.4	849	499.154,62	57.195,52	441.959,10	1211	1211.4	849	59.536,94		59.536,94			
			1311	1311.2	8060				1311	1311.2	8060	165.250,36	410.944,73	576.195,09			
7124	7.2 7124 03 Chiusura interventi ex ESAB;	5.980	1211	1211.4	849	275.290,78	153.290,78	122.000,00					0,00		1,15%	0,12%	0,00%
7124	7.2 7124 04 Definizione rapporti pendenti con Società miste e di cooperazione;	3.062	1211	1211.4	849	74.920,21	74.920,21	0,00					0,00		0,59%	0,00%	0,00%
71A	7.2 71A 01 Riscontro legittimità, correttezza formale e compatibilità economica degli atti sottoposti alla approvazione della Giunta regionale;	5.607	111, 134, 132			141.746,15	141.746,15	0,00					0,00		1,08%	0,00%	0,00%
71A	7.2 71A 02 Conoscenza ed accesso agli atti amministrativi;	2.600	132, 134			65.838,33	65.838,33	0,00					0,00		0,50%	0,00%	0,00%
71A	7.2 71A 03 Sperimentazione dell'AIR (Analisi Impatti Regolazione) e dell'ATN (Analisi Tecnica Normativa);	1.000	132, 134			25.644,53	25.644,53	0,00					0,00		0,19%	0,00%	0,00%
71A	7.2 71A 04 Relazioni con Organi Istituzionali - Contratti;	4.470	111, 134			113.078,55	113.078,55	0,00					0,00		0,86%	0,00%	0,00%
71A	7.2 71A 05 Vigilanza su Enti Dipendenti dalla Regione Basilicata;	2.348	111, 132			59.379,77	59.379,77	0,00	111	111.3	550	12.088,05		12.088,05	0,45%	0,00%	0,00%
71A	7.2 71A 06 Ridefinizione competenze dirigenziali su atti amministrativi;	900	132, 134			22.307,04	22.307,04	0,00					0,00		0,17%	0,00%	0,00%
71A1	7.2 71A 01 Monitoraggio delle determinazioni dirigenziali e verifica loro connessione con i provvedimenti della Giunta regionale;	3.021	132, 134			128.120,52	128.120,52	0,00					0,00		0,58%	0,00%	0,00%
71A1	7.2 71A 02 Pubblicazione degli atti dei regolamenti;	2.914	132, 134			121.405,83	121.405,83	0,00					0,00		0,56%	0,00%	0,00%
71A1	7.2 71A 03 Nuova stesura del B.U.R. - inserimento di inserti speciali;	2.572	132, 134			109.932,29	109.932,29	0,00					0,00		0,50%	0,00%	0,00%
71B	7.2 71B 01 Definizione procedure connesse ad attività istituzionali;	4.645	111			120.301,15	120.301,15	0,00					0,00		0,89%	0,00%	0,00%
71B	7.2 71B 02 Organizzazione di un servizio informativo sulle attività istituzionali;	1.800	111			46.474,66	46.474,66	0,00					0,00		0,35%	0,00%	0,00%
71C	7.2 71C 01 Gestione contenzioso;		134	134.3	780				131	131.2	460	20.600,00		20.600,00			
			630	630.2	1273				134	134.3	780	253.973,17		253.973,17			
									630	630.2	1273	4.249,56		4.249,56			
		5.718				404.666,40	142.208,68	262.457,72				750	1.291,14	1.291,14			
													1.291,14	280.113,87	1,10%	0,26%	0,05%
71C	7.2 71C 02 Informatizzazione e monitoraggio attività contenzioso;	0				0,00	0,00						0,00		0,00%	0,00%	0,00%

ANALISI DIREZIONALE																	
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO						CONSUNTIVO 2002						INDICI				
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)	
									134,4	700		7.996,00				7.996,00	
									134,1	730		351.835,37				351.835,37	
									731			2.097,60				2.097,60	
									134,5	741		156.959,02	20.293,13			177.252,15	
										744		34.999,91				34.999,91	
									134,7	711		5.830,05	19.088,24			24.918,29	
									461,2	791		40.731,72				40.731,72	
	5,400				189.092,93	189.092,93	0,00					5.870.871,59	1.053.997,46		6.924.869,05	1,04%	
		134							131	131,1	371	53.198,28			53.198,28	0,00%	
									134	134,5	720	412.890,45	11.101,74		423.792,19	1,33%	
71L	7.2 71L 05 Adeguamento dell'organizzazione e funzionamento dell'autoparco regionale;	12,600			441.216,84	441.216,84	0,00					29.000,00			29.000,00	0,10%	
												494.888,73	11.101,74		505.990,47	2,43%	
71L	7.2 71L 06 Conservazione dello stato del patrimonio regionale;	7,200			252.123,91	252.123,91	0,00	134	134,5	2331	103.291,38				103.291,38	0,00%	
												469.459,36			469.459,36	0,11%	
71O	7.2 71O 01 Favorire il passaggio dalla esistente procedura informatica di gestione del bilancio alla nuova procedura informatica per la gestione del sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale assicurando, nel contempo, lo svolgimento del		111	111,1				111	111,1	10	6.359.000,00				6.359.000,00		
										20	284.000,00				284.000,00		
										30	1.776.000,00				1.776.000,00		
										40	5.171.000,00	2.117.473,00			7.288.473,00		
										50	1.158.000,00				1.158.000,00		
										60	339.000,00				339.000,00		
										160	40.306,49				40.306,49		
										111,2	170	1.905,31			1.905,31		
										132	132,1	7587			62.292,64		
										134	134,3	681			1.580,35		
												683			3.867,23		
												684			254,68		
												733			188.317,38		
												760			84.538,92		
												760			8.755,43		
												733			7.026,06		
												760			9.000,00		
												710			10.157,26		
												720			3.124,61		
												740			4.719,74		
												132			10.504,96		
												450			4.379,65		
												461			1.333,23		
												1211			98,03		
												1211,5			280,00		
												1211,6			4.009,92		
												1311			1.165,83		
												450			228,28		
												421			75.317,86		
												5090			295.323,04		
												5095			54.261,39		
												5100			557.534,93		
												5105			2.536.066,60		
												421,6			603.241,96		
												5114			421.701,13		
												5115			694.655,00		
												421,13			1.689.853,95		
												5445			15.252,46		
												5455			571.108,68		
												461			10.177,71		
												860			60,00		
												1211			57.969,00		
												1211,5			4.244,35		
												1211,6			727.099,66		
												1311			222.328,73		
												8000			162.096,58		
												8003			8.164,73		
												8004			40.499,78		
												8005			35.841,00		
												8006			17.901,97		
												8008			864,58		
												8009			212,41		
												8010			4.098,13		
												8011			69,51		
												1311,2			52.678,60		
												8021			25.106,63		
												8060			839.852,76		
												8030			502,79		
												8070			190.623,68		
												1311,3			52.903.440,66		
												8065			33.110,08		
												8067			278.272.735,73		
												78.289.158,26	281.307.054,38	359.596.212,64	4,09%	21,49%	68,97%
71O	7.2 71O 02 Aggiornamento procedure per attività fiscale;	2,412			61.676,09	61.676,09	0,00							0,00	0,46%	0,00%	0,00%
71O	7.2 71O 03 Impostazione conto economico ai sensi della Legge regionale 34/2001;	2,112			51.201,14	51.201,14	0,00							0,00	0,41%	0,00%	0,00%
71P	7.2 71P 01 Messa a regime del sistema del controllo di gestione;	1,824			44.121,14	44.121,14	0,00							0,00	0,35%	0,00%	0,00%

ANALISI DIREZIONALE																	
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO						CONSUNTIVO 2002						INDICI				
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)	
71P	7.2 71P 02 Organizzazione processo controllo di gestione in logiche di rete;	1.488	132		36.448,85	36.448,85	0,00						0,00	0,29%	0,00%	0,00%	
71P	7.2 71P 03 Chiusura controlli finanziari Reg. CE 2064/97;	3.690	132	132,1	358	199.069,04	188.432,88	10.636,16	132	132,1	358	10.636,25	131.502,33	142.138,58	0,71%	0,01%	0,03%
71P	7.2 71P 04 Messa a regime dei controlli finanziari Reg. CE 438/01;	2.616	132			64.503,88	64.503,88	0,00					0,00	0,50%	0,00%	0,00%	
71R	7.2 71R 02 Definizione di Strumenti di programmazione economica	5.759	132	132,1	560	208.546,64	152.182,18	56.364,46	132	132,1	560	44.540,57	23.240,56	67.781,13			
71W	7.2 71W 01 Gestione Affari Generali Matera;	8.290	131	131,1	8060	225.220,41	225.220,41	0,00	131	131,1	8060	77,47	4.305,60	4.383,07			
71S1	7.2 71S1 01 Standardizzazione delle procedure di monitoraggio e di attuazione del POR Basilicata;	2.029	134			47.862,68	47.862,68	0,00						0,00	1,60%	0,00%	0,00%
71S	7.2 71S 02 Conseguimento premialità 6% POR Basilicata (avanzamento istituzionale);	1.511	134			38.711,07	38.711,07	0,00						0,00	0,29%	0,00%	0,00%
71S	7.2 71S 03 Conseguimento premialità 4% POR Basilicata (criterio di efficacia, gestione e finanziaria);	890	134			22.603,44	22.603,44	0,00						0,00	0,17%	0,00%	0,00%
71S	7.2 71S 04 Supporto all'attività regionale di attuazione del POR;	8.272	132	132,1	7587	662.513,94	209.115,94	453.398,00	132	132,1	7587	68.053,26	403.879,99	471.933,25			
			1311	1311,2	8070				1311	1311,2	8070	348,61		348,61			
									1111	1111,7	7568		10.861,99	10.861,99			
									480	480,2	7571		81.464,93	81.464,93			
											7572		56.204,78	56.204,78			
												68.401,87	620.813,58	1.59%	0,45%	0,12%	
71S1	7.2 71S1 02 Monitoraggio finale POP 94/99;	8.326	132	132,1	560	307.707,67	262.787,99	44.919,68	132	132,1	560	58.305,60	58.305,60	58.305,60			
			480	480,2	7542									0,00			
														58.305,60	1,60%	0,04%	0,01%
71Y	7.2 71Y 01 Potenziamento dell'azione di assistenza tecnica e dell'attività informativa verso le altre strutture dipartimentali al fine di far rispettare le scadenze previste dal nuovo ordinamento contabile per l'approvazione del Bilancio 2003;	1.950	442	442,3	2084	858.759,34	47.922,01	810.837,33	442	442,3	2084	810.837,33		0,38%	0,81%	0,16%	
71Y	7.2 71Y 02 Attivazione e completamento delle attività formative per il personale interessato all'utilizzo del nuovo sistema informativo contabile e dei connessi servizi tecnologici;	365	132			9.041,72	9.041,72	0,00						0,00	0,07%	0,00%	0,00%
71Y	7.2 71Y 03 Potenziare l'attività di monitoraggio delle Entrate del Bilancio regionale al fine di procedere al recupero di risorse finanziarie con particolare riguardo a quelle rinvenienti dall'Unione europea;	1.810	132			43.942,96	43.942,96	0,00						0,00	0,35%	0,00%	0,00%
71Y	7.2 71Y 04 Messa a regime della gestione del debito regionale ed in particolare delle partite di debito connesse all'attuazione del POR e rinegoziazione od estinzione di mutui;		134	134,3	733				134	134,3	733	3.827,09		3.827,09			
			421	421,6	5114				421	421,6	5114	280.306,38		280.306,38			
				421,25	7525					421,25	7525	1.543.685,50		1.543.685,50			
					7526						7526	135.537,24		135.537,24			
					7528						7528	966.989,14		966.989,14			
			442	442,11	7530				442	442,11	7530	388.817,38		388.817,38			
			1111	1111,6	4715				1111	1111,6	4715	512.393,64		512.393,64			
					7488						7488	274.907,43		274.907,43			
				1212	1212,1	7700			1212	1212,1	7700	4.658.149,95		4.658.149,95			
					7702						7702	3.570.503,32		3.570.503,32			
					7703						7703	72.744,16		72.744,16			
				1212,2	7701				1212,2	7701	3.738.650,03		3.738.650,03				
					7706						7706	529.567,54		529.567,54			
					7707						7707	70.273,49		70.273,49			
				1212,3	7720				1212,3	7720	367.163,84		367.163,84				
					7721						7721	283.394,30		283.394,30			
					7722						7722	2.564.683,34		2.564.683,34			
					7723						7723	2.065.723,49		2.065.723,49			
					7724						7724	155.608,00		155.608,00			
					7725						7725	383.626,42		383.626,42			
					7726						7726	18.287.063,59		18.287.063,59			
				1212,4	7740				1212,4	7740	179.887,95		179.887,95				

ANALISI DIREZIONALE															
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO							CONSUNTIVO 2002					INDICI		
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)
				7741					7741	226.865,12		226.865,12			
				7742					7742	830.531,68		830.531,68			
				7743					7743	910.675,73		910.675,73			
				7744					7744	191.341,93		191.341,93			
				7745					7745	363.657,37		363.657,37			
				7746					7746	53.206,22		53.206,22			
				8070					8070	5.700,00		5.700,00			
	1.638		1311 1311,2		44.351.148,31	39.647,66	44.311.500,65	1311	1311,2	43.615.681,46		43.615.681,46	0,32%	44,34%	8,37%
71Y		1211	1211,4	685				1211	1211,4	93.853,10	218.667,85	312.520,95			
			132 132,1	7475					7475	45.449,99		45.449,99			
	17.530			560	794.034,07	427.805,99	366.228,08			139.303,09	218.667,85	357.970,94	3,38%	0,37%	0,07%
71	231.030				8.119.926,63	5.872.459,50	2.247.467,13			70.298.044,06	399.500,06	70.697.544,12	44,50%	2,25%	13,56%
TOTALE DIPARTIMENTO	519.178				113.808.436,77	13.875.732,76	99.932.704,01			213.499.779,34	307.856.191,97	521.355.971,31	100,00%	100,00%	100,00%

ANALISI DIREZIONALE																
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO						CONSUNTIVO 2002						INDICI			
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)
														Ore ob gest / TOT ore Dip.	Ris Eco Liq / TOT Dip.	Ris Fin da CONS. / TOT Dip.
72A	2.3 72A 02 Monitoraggio dell'applicazione linee guida ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) - Indagine per conoscere il fabbisogno sanitario della popolazione anziana;	1.035	741		67.117,64	67.117,64	0,00					0,00	0,74%	0,00%	0,00%	
72A	2.3 72A 03 Completamento delle Infrastrutture connesse alla rete emergenza/urgenza;	4.550	741,5 741,8	3025 3029	5.752.281,99	345.528,22	5.406.753,77	741,4 741,8	741,4 3029	3026 3029	8.353,11 92.962,24	3.299.923,54 1.536.201,03	3.308.276,65 92.962,24	3,26%	18,29%	0,68%
72A1	2.3 72A1 01 Analisi stato di salute della popolazione: Sorveglianza sanitaria dei lavoratori della ex liquichimica di Ferrandina, ex esposti al cloruro di vinile monomero;	2.520	741	741,8	3029	188.444,63	188.444,63	0,00	741	741,8	3029	10.870,43	10.870,43	1,81%	0,00%	0,00%
72A1	2.3 72A1 02 Analisi stato di salute della popolazione: Patologie croniche dell'infanzia;	1.920	741	741,5	3025	61.084,55	61.084,55	0,00	741	741,5	3025	95.248,94	95.248,94	1,38%	0,00%	0,01%
72A1	2.3 72A1 03 Analisi stato di salute della popolazione: Progetto di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità in età evolutiva;	1.220	741			31.846,21	31.846,21	0,00				0,00	0,87%	0,00%	0,00%	
72H2	2.3 72H2 03 Attivare la profilassi nei confronti della Blue Tongue e della malattia vescicolare del suino;	716	741	741,8	3029	18.880,97	18.880,97	0,00				0,00	0,51%	0,00%	0,00%	
72C1	2.3 72C1 01 Completare le infrastrutture connesse alla rete emergenza/urgenza;	600	741			17.084,11	17.084,11	0,00				0,00	0,43%	0,00%	0,00%	
72C1	2.3 72C1 02 Trasferire immobili alle Aziende Sanitarie;	1.200	741			34.168,22	34.168,22	0,00				0,00	0,86%	0,00%	0,00%	
72E	2.3 72E 01 Attribuire idonee risorse umane alla rete emergenza/urgenza;	576	741			15.124,18	15.124,18	0,00				0,00	0,41%	0,00%	0,00%	
72G	2.3 72G 03 Attivare interventi di integrazione sociale, culturale e civile e di conservazione della cultura di origine in favore di lucani emigrati in paesi stranieri;	2.960	1091	1091,4	3290	427.818,74	79.129,86	348.688,88	1091	1091,4	3290	216.749,53	216.749,53	2,12%	1,18%	0,03%
72G	2.3 72G 01 Elaborare direttive da impartire alle Aziende Sanitarie locali ed ai Comuni per la predisposizione dei Piani territoriali di intervento;	1.060	1071			40.474,19	40.474,19	0,00				0,00	0,76%	0,00%	0,00%	
72A	7.2 72A 01 Adeguamento del P.S.R. 1997-99 agli indirizzi del nuovo P.S.N. - Predisposizione del documento di programmazione e scheda di base del nuovo P.S.R.;	820	741	741,5	3025	211.539,67	160.794,98	50.744,69	741	741,5	3025	20.453,33	20.453,33	0,59%	0,17%	0,00%
72H	7.2 72H 01 Attività della rete di farmacovigilanza: Comitato etico regionale, avvio delle procedure per l'aggiornamento del PTR (Prontuario Terapeutico Regionale) e dei repertori dei presidi sanitari e protesici;	1.442	741	741,8	3029	48.162,90	38.599,40	9.563,50				0,00	1,03%	0,03%	0,00%	
72H	7.2 72H 02 Avviare le attività dei Dipartimenti di prevenzione, delle Aziende sanitarie, con particolare riguardo alla sicurezza negli ambienti di lavoro;	1.170	741	741,8	3029	757.407,37	32.324,74	725.082,63	741	741,8	3029	1.368.670,33	1.368.670,33	0,84%	2,45%	0,19%

ANALISI DIREZIONALE																	
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO							CONSUNTIVO 2002					INDICI				
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)	
72H	7.2 72H 03 Razionalizzazione della spesa di assistenza sanitaria e farmaceutica: Monitoraggio dell'attività prescrittiva, controlli dei prescrittori, attraverso l'implementazione di un sistema informatico;	786	741	741,8	3029	30.069,00	20.007,45	10.061,55					0,00	0,56%	0,03%	0,00%	
72H1	7.2 72H1 01 Attivare le azioni di autorizzazione, vigilanza, ispezione e controllo sanitario in materia di acque minerali, di sorgente, potabili;	968	741	741,8	3029	25.347,68	25.332,20	15,48					0,00	0,69%	0,00%	0,00%	
72H1	7.2 72H1 02 Attivare il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande;	781	741			20.444,30	20.444,30	0,00					0,00	0,56%	0,00%	0,00%	
72H1	7.2 72H1 03 Attivare il sistema di Allerta regionale in campo alimentare;	816	741			21.359,06	21.359,06	0,00					0,00	0,59%	0,00%	0,00%	
72H2	7.2 72H2 01 Istituire l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario;	6.183	741	741,9	3603												
				741,5	3025	323.102,93	163.207,89	169.895,04					0,00	4,43%	0,54%	0,00%	
72H2	7.2 72H2 02 Autorizzare, ispezionare e controllare gli stabilimenti di lavorazione delle carni rosse e bianche, latte e mangimifici;	479	741			12.404,24	12.404,24	0,00					0,00	0,34%	0,00%	0,00%	
72C	7.2 72C 01 Garantire i flussi informativi a supporto della programmazione sanitaria e delle attività delle Aziende Sanitarie;	5.520	741			144.289,35	144.289,35	0,00					0,00	3,96%	0,00%	0,00%	
72C	7.2 72C 02 Contrastare il fenomeno della migrazione sanitaria, interventi a livello nazionale per la definizione di regole di appropriatezza nel settore della migrazione sanitaria - Elaborazione dati, pubblicazione e diffusione degli stessi;	5.520	741			150.186,66	144.126,66	6.060,00					0,00	3,96%	0,02%	0,00%	
72C	7.2 72C 03 Definire norme per gli accordi contrattuali interaziendali;	3.180	741			82.991,79	82.991,79	0,00					0,00	2,28%	0,00%	0,00%	
72C1	7.2 72C1 03 Programmare, monitorare e coordinare la realizzazione degli investimenti ex articolo 20 L. 67/88;	1.240	741			35.307,16	35.307,16	0,00					0,00	0,89%	0,00%	0,00%	
72L	7.2 72L 01 Supportare tecnicamente i comuni per l'attivazione delle procedure relative alle gare di appalto per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali rientranti nella dotazione minima essenziale;	1.850	1091	1091,6	3323	9.555.115,19	96.181,91	10.710.901,93	1012	1012,1	3218	285.847,67	285.847,67	0,00	1,33%	36,23%	1,55%
				1021	1021,2	3246						3229	343.636,96	343.636,96			
				1012	1012,1	3218,324			1021	1021,2	3270	2.799.650,60	2.799.650,60				
				1041	1041,2	3216			1041	1041,1	3249	735.968,45	735.968,45				
										1041,2	3216	4.871.704,31	4.871.704,31				
									1091	1091,6	3253	48.289,97	48.289,97				
											3323	2.178.404,56	42.297,82	2.220.702,38			
												11.263.502,52	42.297,82	11.305.800,34			
72L	7.2 72L 02 Supportare tecnicamente i comuni per l'attivazione delle procedure relative alla definizione ed alla stipula degli accordi di	1.475	1091	1091,6	3323	664.116,59	38.132,27	625.984,32					0,00	1,06%	2,12%	0,00%	
				1021	1021,2	3246											
				1012	1012,1	3218,324											
				1041	1041,2	3216											
72L	7.2 72L 03 Supportare tecnicamente i comuni per l'attivazione delle procedure relative alla costituzione delle Unità Operative di	1.400	1091	1091,6	3323	662.749,66	36.765,34	625.984,32					0,00	1,00%	2,12%	0,00%	
				1021	1021,2	3246											
				1012	1012,1	3218,324											
				1041	1041,2	3216											
72E	7.2 72E 02 Avviare il monitoraggio delle dotazioni organiche in termini numerici ed in termini di costi medi;	1.170	741			30.285,25	30.285,25	0,00					0,00	0,84%	0,00%	0,00%	

ANALISI DIREZIONALE																		
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO							CONSUNTIVO 2002						INDICI				
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicato sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)		
72E	7.2 72E 03 Avviare e definire l'accordo per la specialistica ambulatoriale interna nell'ambito della capillarizzazione sul territorio dell'assistenza sanitaria;	850	741		21.180,54	21.180,54	0,00						0,00	0,61%	0,00%	0,00%		
72F	7.2 72F 01 Programmare ed attivare corsi di formazione post-lauream dei edici di MG per elevare il livello del personale del sistema sanitario;	3.188	741	741,4	3020	569.079,95	80.391,53	488.688,42	741	741,4	3020		477.661,65	477.661,65	2,29%	1,65%	0,07%	
72F	7.2 72F 02 Attivare un corso di formazione per Direttori Generali e Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie;	484	741			17.119,95	17.119,95	0,00					0,00	0,35%	0,00%	0,00%		
72F	7.2 72F 03 Attivare la formazione della figura del facilitatore nell'ambito della professionalizzazione del personale Servizio Sanitario regionale;	684	741			17.566,31	17.566,31	0,00					0,00	0,49%	0,00%	0,00%		
72G	7.2 72G 02 Attuare la Legge quadro 383/2000 con recepimento in apposita legge regionale ed istituire l'Albo delle Associazioni di promozione sociale.	40	1091			955,87	955,87	0,00					0,00	0,03%	0,00%	0,00%		
72	72 Attività residuali	81.040				12.966.980,91	2.589.763,90	10.397.197,01					649.593.898,55	11.602.280,01	661.196.178,56	58,12%	35,17%	90,84%
TOTALE DIPARTIMENTO		139.443				33.042.087,76	4.728.434,87	29.565.621,54					710.817.140,07	17.053.612,99	727.870.753,06	100%	100%	100%

ANALISI DIREZIONALE																	
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO						CONSUNTIVO 2002						INDICI				
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)	
														Ore ob gest / TOT ore Dip.	Ris Eco Liq / TOT Dip.	Ris Fin da CONS. / TOT Dip.	
73B	2.3 73B 06 Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica in tutti i comuni della Basilicata		860	860,4	6480			473	473,3	6345		49.971,85	49.971,85				
				860,5	6478,6479			860	860,4	6480		190.515,74	190.515,74				
				473	473,3	6345				860,5	6478	39.691,06	39.691,06				
		1.096				400.180,55	27.292,98			6479	127.153,21	127.153,21		1,13%	0,99%	0,93%	
73B	3.1 73B 03 Attuazione accordo di programma con il Ministero dei Beni Culturali attraverso l'attivazione della misura II 1 del POR Basilicata 2000/2006	2.380	473	473,2	6486	59.545,77	59.545,77	0,00				0,00	2,45%	0,00%	0,00%		
73F	3.1 73F 03 Completare i programmi in corso relativi alla valorizzazione delle risorse architettoniche e		473	473,3	6415			473	473,3	6415		662.770,38	662.770,38				
			1111	1111,7	7562,7567			1111	1111,7	7562		998.965,18	998.965,18				
		3.989				793.465,52	107.602,46			7567		1.604.621,98	1.604.621,98	4,11%	1,82%	7,46%	
73B	3,3 73B 07 Sostegno alla ricettività alternativa a carattere familiare	906	473	473,8	6291	38.013,44	22.519,73	15.493,71	473	473,8	6291	15.493,71	15.493,71	0,93%	0,04%	0,04%	
73E	4.3 73E 01 Incentivare la riduzione dei consumi energetici;		430	430,1	6860,6893			430	430,1	6860		3.912,16	3.912,16				
			1211	1211,7	7515					6860	186.871,68	558.483,27	745.354,95				
		2.313				777.123,31	57.942,56	719.180,75		6870	29.777,18	29.777,18		2,39%	1,91%	1,78%	
73E	4.3 73E 02 Incentivare l'utilizzo di energia alternativa;	1.779	430	430,1	6860,6876	44.600,22	44.600,22	0,00				0,00	1,83%	0,00%	0,00%		
73E	4.3 73E 03 Attuare il Programma CarbonTax 1999;	633	430	430,1	6877	15.898,82	15.898,82	0,00				0,00	0,65%	0,00%	0,00%		
73E	4.3 73E 04 Elevare il grado di affidabilità delle reti elettriche attraverso l'attuazione della misura I.6 del POR Basilicata 2000/2006;	308	430	430,1	6893	7.743,02	7.743,02	0,00				0,00	0,32%	0,00%	0,00%		
73E	4.3 73E 05 Promuovere le Best Practices nell'utilizzo dell'energia attraverso l'attuazione della misura I.6 del POR Basilicata 2000/2006;	630	430			15.803,59	15.803,59	0,00				0,00	0,65%	0,00%	0,00%		
73E	4.3 73E 06 Favorire e coordinare l'attuazione del Protocollo d'Intesa Regione - ENI;	1.152	430	430,2	6890	28.953,12	28.953,12	0,00				0,00	1,19%	0,00%	0,00%		
73D	4.6 73D 01 Incentivare il trasferimento tecnologico;		480					480	480,1	6940		1.318.509,53	1.318.509,53				
		1.812				45.793,61	45.793,61	0,00	1211	1211,7	7515	478.780,50	478.780,50	1,87%	0,00%	4,11%	
73D	4.6 73D 02 Sviluppare ed incentivare la cooperazione tra i sistemi della Ricerca e della Produzione;		480									0,00	1,87%	0,00%	0,00%		
73A	5.1 73A 01 Innalzare il livello del contesto produttivo per consentire lo sviluppo imprenditoriale;		442	442,7	6145,6815							0,00					
				442,5	6749							0,00					
				442,8	6740							0,00					
		1111	1111,7	6780,7542,7567				442	442,3	6810	74.999,61	74.999,61					
										6090		68.850,81	68.850,81				
										6155		9.784,21	9.784,21				
										6749	38.700,00	38.700,00					
										6770		4.926,23	4.926,23				
										442,7	6815	1.600.000,00	1.600.000,00				
										442,8	6740	506.582,76	506.582,76				
										8900	393.767,67	393.767,67					
										442,1	6799	197.868,87	197.868,87				
										6793	260.501,77	260.501,77					
										6800	26.984,83	26.984,83					
										1211	1211,6	7516	50.354,55	50.354,55			
										1211,7	7515	1.053.769,36	1.053.769,36				
										1311	1311,2	8070	1.373,14	1.373,14			
		4.699				8.711.188,13	113.550,86	8.597.637,27				4.204.922,56	4.204.922,56	4,85%	22,79%	9,80%	
73A	5.2 73A 02 Incentivare l'innalzamento della competitività nel settore produttivo favorendo		442	442,5	6747,6799,6809			442	442,5	6747	2.988.660,19	2.988.660,19					
			1111	1111,7	6780					6799	3.693.167,91	3.202.032,77	6.895.200,68				
										6809	7.842.542,05	7.842.542,05					
										1111	1111,7	6780	299.805,37	562.296,22	862.101,59		

ANALISI DIREZIONALE																	
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO							CONSUNTIVO 2002					INDICI				
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)	
processi di specializzazione	8.941				7.350.902,83	227.461,13	7.123.441,70				14.824.175,52	3.764.328,99	18.588.504,51	9,22%	18,88%	42,47%	
73A 5.2 73A 03 Riordino della normativa in materia di incentivazioni - Favorire l'accesso a strumenti di ingegneria finanziaria innovativa;	3.847	442			98.037,85	98.037,85	0,00						0,00	3,97%	0,00%	0,00%	
73B 5.2 73B 04 Sviluppo della promozione turistica attraverso l'attuazione del programma triennale ed annuale di promozione e marketing affidato all'APT, l'accordo di programma con	1.418	473,2			3.719.175,55	35.210,15	3.683.965,40	473	473,2	6287	1.380.706,95	254.758,67	1.635.465,62				
		473,4		6287				473,4	6481		1.307.600,00		1.307.600,00				
		473,5		6340, 6482				473,5	6340		129.000,00		116.925,50				
									6482		245.100,00		245.100,00				
									473,7		6327		11.367,93				
									473,8		6326		22.014,05				
													22.014,05				
													393.696,22				
													3.967.473,10				
73B 5.2 73B 05 Attuazione di programmi di valorizzazione turistica;		473,2		6287				473	473,2	6287	254.758,67		254.758,67	1,46%	9,77%	9,07%	
		473,3		6360, 6415					473,3	6360			25.886,68				
		473,8		6330						6415			949.468,31				
		1111	1111,7	7562, 7567				1111	1111,7	7542			56.195,61				
		1211	1211,7	7515						7562			1.098.710,57				
										7567			1.658.137,88				
										7515			400.638,73				
								1211	1211,7	7515			2.058.776,61				
					3.641.858,92	33.577,89	3.608.281,03							4.443.798,45	1,39%	10,10%	10,15%
73B1 5.2 73B1 01 Realizzazione del rapporto annuale sul turismo in Basilicata;	1.979	473	473,9	6476	143.925,06	55.179,86	88.745,20						0,00	2,04%	0,24%	0,00%	
73B1 5.2 73B1 02 Monitorare le attività turistiche regionali attraverso le attività		473	473,9	6476				473	473,9	6476			38.045,84				
73F1 5.2 73F1 01 Realizzare strumenti per la promozione territoriale e dei sistemi produttivi;	1.538				73.672,80	42.888,28	30.987,52	1211	1211,5	7725	453,94		38.045,84	1,59%	0,08%	0,09%	
73F1 5.2 73F1 02 Promuovere le realtà produttive ed il territorio per attrarre investimenti;	634	442	442,4	6808	23.520,56	15.773,72	7.746,84						0,00	0,65%	0,02%	0,00%	
73F1 5.2 73F1 03 Divulgare i programmi di incentivazione AAPP;	1.758	442	442,4	6808	61.885,87	53.720,94	8.164,93	442	442,4	6808	8.164,93		8.164,93	1,81%	0,02%	0,02%	
73B 5.3 73B 01 Avviare la revisione della normativa di disciplina delle attività turistiche e delle tipologie ricettive, in attuazione della legge quadro sul turismo, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro. Aggiornamento albi delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche. Rapporti con le Amministrazioni provinciali per l'esercizio delle deleghe	731	473			18.224,50	18.224,50	0,00	473	473,6	6485			16.423,23	0,75%	0,00%	0,04%	
73B 5.3 73B 02 Incentivare l'imprenditorialità turistica attraverso la gestione del	3.758	1111	1111,7	7567	1.561.393,89	86.319,57	1.475.074,32	1111	1111,7	7567			639.469,06				
													1.157.078,10				
													1.796.547,16	3,88%	3,91%	4,10%	
73B 5.3 73B 08 Attuare il programma straordinario di sostegno alle imprese turistiche associate e Consorzi turistici;	504	473			12.510,97	12.510,97	0,00						0,00	0,52%	0,00%	0,00%	
73F 5.3 73F 01 Regolamentare la gestione del Demanio marittimo;	7.312	473			191.740,45	191.740,45	0,00						0,00	7,54%	0,00%	0,00%	
73F 5.3 73F 02 Attuare e completare i programmi relativi agli aiuti per le attività della filiera turistica.	4.021	1111	1111,7	7567	1.203.565,31	108.456,87	1.095.108,44	1111	1111,7	7567			484.966,25	4,15%	2,90%	1,11%	
		473	473,2	6287				473	473,8	6286	513.418,18		513.418,18				
			473,8	6286, 6410						6287	73.864,34		73.864,34				
			1111,7														
			7566							6410			668.435,48				
			1211	1211,7	7515			1211	1211,7	7515	257.054,67		257.054,67				
													844.337,09	3,95%	5,35%	3,46%	
73F 5.3 73F04 Incentivare l'imprenditoria turistica attraverso la gestione dei programmi in corso di concessione aiuti ai sensi della L. R. 5/93, LR 32/96 e	3.830				2.125.797,62	108.198,11	2.017.599,51						668.435,48				
													1.512.772,57				

ANALISI DIREZIONALE																	
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO							CONSUNTIVO 2002						INDICI			
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive su totale del Dipartimento (da consuntivo)	
73F1	5.5 73F1 04 Supportare l'adeguamento tecnologico dei processi produttivi e la conoscenza dei mercati.	350	442	442,4	6808	23.894,51	10.634,51	13.260,00	442	442,4	6808	13.260,00	13.260,00	0,36%	0,04%	0,03%	
73	73 Attività residuali	30.883				8.502.795,88	531.165,40	7.971.630,48				659.163,34	1.675.888,76	2.335.052,10	31,85%	21,13%	5,34%
TOTALE DIPARTIMENTO		96.961				39.951.908,21	2.230.840,48	37.721.067,73				27.055.302,50	16.710.160,82	43.765.463,32	100%	100%	100%

ANALISI DIREZIONALE																
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO							CONSUNTIVO 2002					INDICI			
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)
														Ore ob gest / TOT ore Dip.	Ris Eco Liq / TOT Dip.	Ris Fin da CONS. / TOT Dip.
74E	2.3 74E 02 Sostenere e valorizzare della Università della terza età	1.200	860	860,2	2301	81.934,18	30.302,18	51.632,00	860	860,2	2301	51.645,47	51.645,47	0,51%	0,06%	0,07%
74E	2.3 74E 04 Sostenere e valorizzare l'associazionismo culturale	12.300	860	860,2	2305, 2326	732.780,98	307.390,37	425.390,61	860	860,2	2305	460.155,80	460.155,80	5,27%	0,49%	1,08%
7421	3.1 7421 01 Realizzare mappatura e verifica assetto e fruibilità musei, archivi e biblioteche;	7.095	860	860,2	2325, 2328	205.016,87	205.016,87	0,00				0,00	0,00	3,04%	0,00%	0,00%
7421	3.1 7421 02 Sviluppare il sistema archivistico bibliotecario valorizzazione	1.050	860	860,2	2325, 2328	308.298,72	30.620,79	277.677,93	860	860,2	2325	14.562,76	14.562,76	0,45%	0,32%	0,20%
74E	3.1 74E 01 Predisporre strumenti di programmazione e pianificazione culturale - Piano triennale 2003-2005 - Programma annuale 2003;	1.200	860			27.803,25	27.803,25	0,00				0,00	0,00	0,51%	0,00%	0,00%
74E	3.1 74E 03 Predisporre ed adeguare le normative nel settore dello spettacolo (cinema-teatro e musica);	1.800	860			45.453,27	45.453,27	0,00				0,00	0,00	0,77%	0,00%	0,00%
74E	3.1 74E 05 Sostenere e valorizzare le iniziative per la promozione delle minoranze linguistiche arbaresche;	1.500	860	860,2	2300	117.592,25	37.877,72	79.714,53	860	860,2	2300	34.163,03	34.163,03	0,64%	0,09%	0,06%
74E1	3.1 74E1 03 Predisporre il regolamento legge quadro sullo sport e costituzione "Scuola Regionale dello Sport" di concerto con il Coni Basilicata;	60	860			1.550,05	1.550,05	0,00				0,00	0,00	0,03%	0,00%	0,00%
74E1	3.1 74E1 04 Redigere piano biennale-istituzione forum giovanile;	540	860			13.950,45	13.950,45	0,00				0,00	0,00	0,23%	0,00%	0,00%
74E1	3.1 74E101 Diffondere la pratica e la promozione sportiva rivolta agli Enti Locali-federazione e società sportive di cui alle leggi regionali n.18/94 e 10/01;	1.900	860	860,3	2340	86.139,93	49.084,93	37.055,00				0,00	0,00	0,81%	0,04%	0,00%
74E1	3.1 74E102 Sostenere le Società Sportive mediante operazioni di sponsorizzazioni per partecipazione a campionati nazionali L.R. 12/2000 art.6 comma 4;	1.420	860	860,3	2341	276.860,49	36.684,53	240.175,96				0,00	0,00	0,61%	0,28%	0,00%
74A	6.1 74A 01 Assistere e coordinare FSE e partecipare al C.d.S. e Gruppo Risorse Umane;	830	951			21.030,76	21.030,76	0,00				0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00%
74A	6.1 74A 02 Predisporre il Piano di Formazione Professionale;	360	951			8.271,36	8.271,36	0,00				0,00	0,00	0,15%	0,00%	0,00%
74A	6.1 74A 03 Predisporre ed attuare il processo di valutazione e selezione dei progetti;	1.133	951			28.644,52	28.644,52	0,00				0,00	0,00	0,49%	0,00%	0,00%

	Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)
74A	6.1 74A 04 Implementare e sviluppare il monitoraggio e la valutazione del processo di accreditamento delle sedi operative di orientamento e formazione e attivare le misure collegate;	3.438	951			86.916,25	86.916,25	0,00						0,00	1,47%	0,00%	0,00%
74A	6.1 74A 05 Elaborare e modellizzare il sistema di riconoscimento e certificazione qualifiche professionali, competenze e crediti formativi	309	951			7.870,17	7.870,17	0,00						0,00	0,13%	0,00%	0,00%
74A	6.1 74A 06 Predisporre il piano di ristrutturazione del sistema formativo regionale;	228	951			5.822,17	5.822,17	0,00						0,00	0,10%	0,00%	0,00%
74A	6.1 74A 07 Implementare e sviluppare le azioni di integrazione formazione, scuola, imprese per attività complementari;	460	951			12.666,42	12.666,42	0,00						0,00	0,20%	0,00%	0,00%
74B	6.1 74B 01 Adeguare il sistema della formazione professionale e dell'istruzione attraverso l'attuazione della misura III.1.C1 del POR Basilicata 2000/2006;	100	951			2.285,23	2.285,23	0,00						0,00	0,04%	0,00%	0,00%
74D	6.1 74D 01 Predisporre iniziative per l'attuazione degli interventi di	1.491	980	980,2	2356,235	346.768,48	38.103,48	308.665,00	980	980,2	2356	114.937,00	144.150,89	144.150,89	0,64%	0,00%	0,19%
74D	6.1 74D 02 Predisporre interventi per la promozione, valorizzazione, sviluppo del sistema di educazione degli adulti;	469	980	980,2	2350	17.344,78	11.663,78	5.681,00	980	980,2	2350	5.681,00		5.681,00	0,20%	0,01%	0,01%
74D	6.1 74D 03 Sostenere la qualificazione degli interventi di orientamento e riorientamento, dispersione scolastica e ampliamento dell'offerta formativa e miglioramento della qualità del sistema scolastico;	2.247	980	980,2	2350	397.600,89	57.737,89	339.863,00	980	980,2	2350	142.237,38	200.209,39	342.446,77	0,96%	0,39%	0,46%
74D	6.1 74D 04 Promuovere l'innovazione tecnologica e la multimedialità nelle scuole;	988	980	980,2	2360	128.631,69	25.631,69	103.000,00	980	980,2	2360	77.210,24	30.884,12	108.094,36	0,42%	0,12%	0,15%
74D	6.1 74D 06 Selezionare e verificare i Centri di raccolta -Istituti	1.286	980	980,1	2345,2346	1.050.234,34	32.800,74	1.017.433,60	980	980,1	2345	278.957,93	166.875,34	445.833,27			
74D	6.1 74D 05 Predisporre il piano di programmazione degli interventi per il diritto allo studio e la	3.486			2355,2362,2363	3.334.616,49	86.692,05	3.247.924,44	980	980,1	2355	1.250.218,03	166.875,34	1.343.394,34	0,55%	1,17%	0,71%
74F	6.1 74F 01 Realizzare le attività di monitoraggio finanziario e fisico degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR Basilicata 2000/2006 - Fondo FSE;	1.427	951			36.820,31	36.820,31	0,00						0,00	0,61%	0,00%	0,00%
74F	6.1 74F 02 Implementare le iniziative e le procedure di controllo;	732	951			18.961,40	18.961,40	0,00						0,00	0,31%	0,00%	0,00%
74F	6.1 74F 03 Predisporre la chiusura finanziaria e la domanda di saldo POP 94/99 - Fondo FSE;	1.791	951			43.348,08	43.348,08	0,00						0,00	0,77%	0,00%	0,00%

	Obiettivi Gestionali	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costi di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)
74F	6.1 74F 04 Predisporre gli adempimenti necessari per l'assunzione degli impegni da parte della UE.	207	951			5.539,64	5.539,64	0,00						0,00	0,09%	0,00%	0,00%
74B	6.2 74B 02 Realizzare la valutazione dei progetti riferiti alla L.236/93 C.M. 30	1.250	951			28.565,35	28.565,35	0,00						0,00	0,54%	0,00%	0,00%
74B	6.2 74B 03 Attuare e concludere le azioni riferite alle misure del POR Basilicata 2000/2006 A2, A3, B1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, E, T, L.236/93, PIC Equal, art. 26 L. 845/78 e predisporre la modulistica per la gestione delle stesse;	412	951	412,2	2006				412	412,2	2006	5.389.397,44		5.389.397,44			
			951	951,1	2086				951	951,1	2086	1.018.349,06		1.018.349,06			
			951,3	2011					951,3	2011		73.576,09	55.348,24	128.926,33			
				2012						2012		2.114.607,40	2.114.607,40	2.114.607,40			
				2087						2087		3.038.269,65	2.936.994,60	5.975.264,25			
				2088						2088		2.299.959,58		2.299.959,58			
				2089						2089		534.207,05	474.933,73	1.009.140,78			
				2095						2095		2.006.124,15	68.985,17	2.075.109,32			
				2097						2097		612.517,70	743.171,83	1.355.689,53			
				2098						2098		21.365.622,04	118.475,91	21.483.997,95			
				2099						2099		286.102,91	755.543,28	1.041.646,19			
				2100						2100		46.931,96		46.931,96			
		951,4		2092					951,4	2092		139.443,36	139.443,36	139.443,36			
				2101						2101		33.014,38		33.014,38			
				2102						2102		15.195,98		15.195,98			
		951,5		2000					951,5	2000		40.021,34	12.624,24	52.645,58			
		48.186				62.925.960,73	1.215.970,61	61.709.990,12				36.759.191,33	7.418.127,76	44.177.319,09	20,66%	71,12%	59,40%
74B	6.2 74B 08 Concludere le azioni riferite all'anno 2000 POR Misura A2, A3, B1, D8.	4.543	951	951,3	2091				951	951,3	2091	1.318.840,05	443.793,59	1.762.633,64			
			1111	1111,7	6780				1111	1111,7	6780	525.301,10	525.301,10	525.301,10			
74C	6.2 74C 01 Supportare gli organismi istituzionali (C.P.I. Comitati);	9.200	412	412,6	2416,2418	320.356,10	126.775,94	193.580,16	412	412,6	2416	1.318.840,05	969.094,69	2.287.934,74	1,95%	0,22%	3,08%
74C	6.2 74C 02 Attivare iniziative di inclusione di L.S.U.;	7.360	412	412,3	2412,2420,2425,2426	317.127,31	261.068,08	56.059,23	412	412,3	2412	45.398,92		45.398,92			
											2420	2.726.975,30		2.726.975,30			
											2425	9.091.158,14		9.091.158,14			
											2426	2.562.284,50		2.562.284,50			
		7.360				16.257.173,99	213.409,81	16.043.764,18				14.401.412,44		14.401.412,44	3,16%	18,49%	19,36%
74C	6.2 74C 03 Attuare le iniziative a favore della mobilità, del lavoro sommerso e dei disabili;	6.440	412			185.300,80	185.300,80	0,00						0,00	2,76%	0,00%	0,00%
74B	6.3 74B 04 Attuare le azioni riferite alle misure POR A1, alla ristrutturazione degli Enti di F.P., all'obbligo	8.626	951	951,1	2003				951	951,1	2003	525.793,94		525.793,94			
					2005						2005		319.170,35	319.170,35			
					2050						2050	167.621,82		167.621,82			
		8.626				1.469.643,55	218.914,49	1.250.729,06				693.415,76	319.170,35	1.012.586,11	3,70%	1,44%	1,36%
74B	6.3 74B 05 Programmare azioni di ristrutturazione degli Enti di Formazione professionale;	650	951			14.853,99	14.853,99	0,00						0,00	0,28%	0,00%	0,00%
74B	6.3 74B 06 Predisporre interventi di supporto;	2.024	951			51.367,16	51.367,16	0,00						0,00	0,87%	0,00%	0,00%
74C	6.3 74C 04 Organizzare e riorganizzare i centri per l'impiego;	9.190	412	412,2	2410	365.840,43	260.942,95	104.897,48	412	412,2	2410	144.447,53	4.226,86	148.674,39	3,94%	0,12%	0,20%
74C	6.3 74C 06 Attivare sportello EURES;	429	412			11.605,64	11.605,64	0,00						0,00	0,18%	0,00%	0,00%
74B	6.4 74B 07 Valutare le azioni riferite ai master ed alle provvidenze per l'occupazione;	21.252	951			539.355,22	539.355,22	0,00						0,00	9,11%	0,00%	0,00%
74C	6.4 74C 05 Realizzare l'inserimento nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati ed in particolare di portatori di handicap, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, immigrati ed extracomunitari, minoranze etniche e nuove fasce di povertà.	0					0,00	0,00						0,00	0,00%	0,00%	0,00%
74	74 Attività residuali	63.048				1.712.194,98	434.659,86	1.277.535,12				4.947.639,50	385.874,09	5.333.513,59	27,03%	1,47%	7,17%
TOTALE DIPARTIMENTO		233.245				91.650.099	4.679.330	86.770.768				63.993.681,55	10.381.424,30	74.375.105,85	100,00%	100,00%	100,00%

ANALISI DIREZIONALE																	
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO							CONSUNTIVO 2002						INDICI			
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)	
														Ore ob gest / TOT ore Dip.	Ris Eco Liq / TOT Dip.	Ris Fin da CONS. / TOT Dip.	
75C	3.1 75C 01 Coordinamento delle azioni di Governo ed Uso del Territorio;	14.078	540	540,3	1515	360.492,90	360.492,90	0,00	540	540,3	1515						
75C	3.1 75C 02 Definizione di strumenti di pianificazione locale finalizzati all'Uso e Governo del Territorio;	948	540	540,3	1506	277.741,18	24.664,18	253.077,00					0,00	0,60%	0,43%	0,00%	
75C	3.1 75C 03 Aggiornamento della normativa in tema di Beni ambientali ed	16.406	111	111,3	550				111	111,3	550	17.144,26	16.450,23	33.594,49			
									540	540,2	1510	5.921,70		5.921,70			
						444.944,05	423.150,73	21.793,32				23.065,96	16.450,23	39.516,19	10,35%	0,04%	0,06%
75E	3.1 75E 02 Programmazione e creazione di un sistema per lo sviluppo sostenibile attraverso l'attuazione della misura I.4 POR Basilicata 2000/2006;	6.004	540	540,2	1281, 1391	1.163.759,73	642.881,81	520.877,92	540	540,2	1391	243.643,71		243.643,71	3,79%	0,88%	0,37%
			510	510,2	1375				510	510,2	1375		487.961,61	487.961,61			
			630	630,1	1262, 1266, 1331				630	630,1	1262		2.801.120,90	2.801.120,90			
					1272						1266		1.984.735,33	1.984.735,33			
			1111	1111,7	7542, 7567						1331		5.559.958,57	5.559.958,57			
			1211	1211,7	7508, 7510						630,2	1272	4.940,60	23.240,58	28.181,18		
									1111	1111,7	7542		164.898,71	164.898,71			
											7567		78.496,30	78.496,30			
									1211	1211,5	7491	51.271,26		51.271,26			
										1211,7	7510	43.862,93		43.862,93			
											7508	1.416.253,91		1.416.253,91			
						11.041.636,75	109.519,10	10.932.117,65				1.516.328,70	11.100.412,00	12.616.740,70	2,40%	18,54%	19,14%
75A	4.2 75A 02 Tutela del demanio idrico;	8.188	630			235.089,89	235.089,89	0,00						0,00	5,17%	0,00%	0,00%
75A	4.2 75A 03 Tutela demanio aree sensibili;	2.924	630			84.021,08	84.021,08	0,00						0,00	1,84%	0,00%	0,00%
75B	4.2 75B 01 Programmazione gestione e rendicontazione interventi per la riduzione e smaltimento dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati;		510	510,2	1200, 1210, 1220, 1375, 1390				510	510,2	1200	74.163,36	235.902,98	310.066,34			
											1210	32.053,39	42.721,26	74.774,65			
											1220	15.389,15		15.389,15			
											1375		1.476.572,47	1.476.572,47			
											1390	160.702,73		160.702,73			
						3.380.489,28	140.561,52	3.239.927,76				282.308,63	1.755.196,71	2.037.505,34	3,56%	5,49%	3,09%
75G	4.5 75 G 01 Caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio della Basilicata per la Valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità	7.898	540	540,3	1500, 1503, 1504				221	221,2	4911		183.972,27	183.972,27			
					4911				540	540,3	1500		90.850,61	90.850,61			
					4060						1503	59.140,13	3.960,44	63.100,57			
					7491						1504	3.299,00		3.299,00			
									621	621,1	4060		1.032,91	1.032,91			
									1211	1211,5	7491	72.405,25		72.405,25			
						613.256,33	613.256,33	0,00				134.844,38	279.816,23	414.660,61	4,98%	0,00%	0,63%
75B1	4.5 75B1 02 Attuazione delle azioni di tutela dall'inquinamento elettromagnetico previste dalla normativa regionale;	1.000	510			24.999,94	24.999,94	0,00						0,00	0,63%	0,00%	0,00%
75B1	4.5 75B1 03 Attività di monitoraggio delle forme di inquinamento elettromagnetico;	200	510			4.999,99	4.999,99	0,00						0,00	0,13%	0,00%	0,00%
75D	4.5 75D 01 Aggiornamento del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/23 n. 3267;	751	540			20.588,27	20.588,27	0,00						0,00	0,47%	0,00%	0,00%
75D1	4.5 75D1 01 Programmazione, gestione, verifica e rendicontazione interventi di forestazione;	2.975	422	422,3	1002	8.322.195,93	72.999,94	8.249.195,99	422	422,3	1002	142.674,53	415.851,10	558.525,63	1,88%	13,99%	0,85%
75D1	4.5 75D1 02 Istituzione servizio volontario di vigilanza ambientale;	1.775	422	422,2	1044	45.087,73	32.181,47	12.906,26						0,00	1,12%	0,02%	0,00%
75G	4.5 75G 02 Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali;	10.203	1211	1211,5	7490	258.522,10	258.522,10	0,00	1211	1211,5	7490	1.747,68		1.747,68	6,44%	0,00%	0,00%

75B1	4.7 75B1 01 Implementazione attività di verifica controllo ambientale;	3.380	510			84.365,15	84.365,15	0,00						0,00	2,13%	0,00%	0,00%
75E	4.7 75E 01 Tutela del patrimonio naturalistico aree protette;		540	540,4	1315				132	132,1	560	12.394,97		12.394,97			
				540,2	1281,1372,1391,1394,7569,				540	540,1	1230	28.040,59	10.329,14	38.369,73			
				540,6	1089,1090						1240	76.000,00		76.000,00			
				540,7	1085							1315	30.294,21	30.294,21			
											540,2	1391	92.962,23	92.962,23			
											540,4	1386	51.645,69	51.645,69			
											1388	87,80	87,80				
											1229	413.165,00	413.165,00				
										540,5	1286	413.165,00	413.165,00				
										540,6	1087	51.645,69	51.645,69				
											1086	64.998,21	64.998,21				
											1089	1.288,80	774,69	2.063,49			
											540,7	1085	2.154,00	32.020,33	34.174,33		
									1211	1211,5	7490	6.603,41	6.603,41				
											1211,7	7510	560,36	560,36			
		7.324	132	132,1	560	1.196.256,34	183.175,27	1.013.081,07				1.069.543,47	218.586,65	1.288.130,12	4,62%	1,72%	1,95%
75F	4.7 75F 01 Definizione dell'accordo integrativo per la realizzazione del sistema cartografico di riferimento;	1.896	510	510,4	1231	2.873.648,68	48.198,64	2.825.450,04	510	510,4	1231	223.625,84	413,16	224.039,00	1,20%	4,79%	0,34%
75F	4.7 75F 02 Implementazione della rete di monitoraggio ambientale ed elaborazione dati ambientali;		510	510,1	1250,1255				510	510,1	1250	206.582,76		206.582,76			
				510,6	1202,1357							1255	5.894,38	172.331,24	178.225,60		
											510,4	1202	1.090.000,11	36.151,98	1.126.152,09		
											510,6	1355	44.518,58	67.862,44	112.381,02		
												1357	107.460,76	3.218,56	110.679,32		
		2.320				13.178.112,91	58.977,24	13.119.135,67				1.454.456,57	279.564,22	1.734.020,79	1,46%	22,25%	2,63%
75F	4.7 75F 03 Applicazione in materia di VIA e sviluppo e miglioramento delle stesse;	2.618	510	510,4	1388	71.820,02	66.552,77	5.267,25	510	510,4	1388	7.469,76	5.505,42	12.975,18	1,65%	0,01%	0,02%
75F	4.7 75F 04 Implementazione e sviluppo dell'Attività dell'Autorità Ambientale regionale per l'anno 2002.	7.703	510			211.916,83	211.916,83	0,00						0,00	4,86%	0,00%	0,00%
75	75 Attività residuali	50.486				20.623.820,98	1.844.888,71	18.778.932,27				33.611.061,86	13.107.473,06	46.718.534,92	31,85%	31,84%	70,89%
	TOTALE DIPARTIMENTO	158.521				64.517.766,06	5.546.003,86	58.971.762,20				38.710.771,09	27.195.719,01	65.906.490,10	100,00%	100,00%	100,00%

ANALISI DIREZIONALE																
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO							CONSUNTIVO 2002					INDICI			
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da schede di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)
														Ore ob gest / TOT ore Dip.	Ris Eco Liq / TOT Dip.	Ris Fin da CONS. / TOT Dip.
76A	1.2 76A 04 Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata;	2.860	451		67.249,64	67.249,64	0,00									
76E	1.2 76E 02 Attuazione piano investimenti autobus e tecnologie;	450	450,4	4439				450	450,4	4439	4.306.989,20		4.306.989,20	1,34%	0,00%	0,02%
		1.262			5.029.074,03	30.363,05	4.998.710,98	1211	1211,7	7505	19.458,53		19.458,53	0,59%	3,05%	2,51%
76E	1.2 76E 03 Razionalizzazione del sistema trasporto e funzionamento osservatorio mobilità;	450	450,1					450	450,1	4401	15.377.504,19		15.377.504,19			
		111	111,3	550			73.181,13			4405	6.576.296,35		6.576.296,35			
				4436			213.857,79			4406	1.295.187,76		1.295.187,76			
				4437			101.696,41			4399	1.537.750,41		1.537.750,41			
										4434	310.830,00		310.830,00			
										4436	47.376,20	25.926,12	73.302,32			
										4437		21.792,31	21.792,31			
								132	132,1	560		20.412,72	20.412,72			
								111	111,3	550	12.177,83		12.177,83			
		1.895			434.320,95	45.585,70	388.735,25				25.157.122,74	68.131,15	25.225.253,89	0,89%	0,24%	14,65%
76E 1	1.2 76E 1 01 Stipula e gestione contratti di servizio Trenitalia Spa e Fal per l'esercizio del TPL di	450	450,1	4399, 4401, 4400,				450	450,1	4439	1.335.225,00		1.335.225,00			
		891			42.945.697,62	20.024,94	42.925.672,68			4400	13.352.301,64		13.352.301,64	0,42%	26,18%	8,53%
76C	2.3 76C 01 Programmazione, attuazione, verifiche e controlli delle attività connesse alla edilizia scolastica, di culto, ospedaliera, sportiva;	473	473,1	4255, 4245				473	473,1	4245		67.017,80	67.017,80			
		741	741,8	3029						4255		134.771,45	134.771,45			
		980	980,5	4698				1111	1111,7	7562	270.035,33		270.035,33			
		1111	1111,7	7562				1211	1211,7	7505		26.571,71	26.571,71			
		1211	1211,7	7505								0,00	0,00			
		7.496			746.466,87	175.176,20	571.290,67				270.035,33	228.360,96	498.396,29	3,50%	0,35%	0,29%
76C	2.3 76C 02 Programmazione, verifica, controllo e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata;	221	221,2	4907				221	221,2	4907	203.593,84		203.593,84			
		611	611,1	4200				611	611,2	4323	7.490,17		7.490,17			
			611,2	4323					611,3	4170	2.037.064,04		2.037.064,04			
			611,3	4170					611,4	4177	2.115.643,19		2.115.643,19			
			611,6	4215					611,6	4215	595.167,98		595.167,98			
			1012	4322				1012	1012,3	4322	189.934,70	98.514,33	288.449,03			
			1211	7506				1211	1211,6	7506	4.922,13		4.922,13			
		10.488			11.830.416,35	247.119,18	11.583.297,17				5.153.816,05	98.514,33	5.252.330,38	4,90%	7,06%	3,05%
76C1	2.3 76C1 01 Programmazione ed attuazione interventi edilizia scolastica;	550	621		12.392,07	12.392,07	0,00						0,00	0,28%	0,00%	0,00%
76C1	2.3 76C1 02 Programmazione ed attuazione di interventi per	473	473,1	4245												
		3.250	621,1	4005	588.086,55	81.187,46	506.899,09							0,00	1,52%	0,31%
76C1	2.3 76C1 03 Programmazione ed attuazione di interventi di Edilizia ospedaliera e di riqualificazione e recupero urbano	300	621		7.424,91	7.424,91	0,00						0,00	0,14%	0,00%	0,00%
76E	2.3 76E 01 P.R.S attuazione del piano nel settore parcheggi;	1.044	451	451,2	2.172.517,26	25.144,92	2.147.372,34	451	451,2	4432	883.720,32	292.859,01	1.176.579,33	0,49%	1,31%	0,68%
76E	2.3 76E 04 Piano piste ciclabili.	450	450,3	4408, 4409				451	451,2	4412	12.612,68		12.612,68			
		451	451,2	4412, 4413						4413	9.082,93		9.082,93			
		200			45.208,05	4.848,06	40.359,99				21.695,61		21.695,61	0,09%	0,02%	0,01%
76E1	2.3 76E1 02 Gestione concessioni per i servizi TPL e gestione risorse;	450	450,1	4405, 4406, 44				451	451,1	4405	21.312.376,20		21.312.376,20			
				34, 4437						4406	6.457.733,74		6.457.733,74			
										4434	1.705.466,55		1.705.466,55			
										4437	291.590,43		291.590,43			
		3.448			39.633.369,24	75.745,51	39.557.623,73				29.767.166,92		29.767.166,92	1,61%	24,12%	17,29%
76E1	2.3 76E1 03 gestione disavanzi d'esercizio di annualità progressive.	838	450	450,2	1.868.280,83	17.697,83	1.850.583,00	450	450,2	4442	1.850.583,00		1.850.583,00	0,39%	1,13%	1,07%
76A	3.4 76A 01 Realizzazione e monitoraggio interventi cofinanziati UE (POR 2000/2006);	451	451,1	4545, 4553				451	451,1	4553	1.854.000,00		1.854.000,00			
		1111	1111,7	7562, 7567						4545	138.669,48		138.669,48			
		1211	1211,7	7520												
		5.544			7.840.772,30	129.896,24	7.710.876,06				1.992.669,48		1.992.669,48	2,59%	4,70%	1,16%

76A	3.4 76A 02 Programmazione, realizzazione e monitoraggio interventi finanziati D.lvo n. 112/98 (DPCM 12/10/2000) e Programma Regionale della viabilità;	9.041	451	451,1	4548	437.649,07	212.565,57	225.083,50	451	451,1	4548	228.083,50	228.083,50	4,23%	0,14%	0,13%	
76A	3.4 76A 03 Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L.64/86-80/84 etc);	442	442,6	6095					442	442,6	6095	25.000,00	25.000,00				
		451	451,1	4545,4550					451	451,1	4545		138.669,48	138.669,48			
		510	510,2	1375					630	630,4	4716		107.422,75	107.422,75			
		630	630,4	4716					1111	1111,2	4695		4.913.738,50	4.913.738,50			
		1111	1111,2	7540,4695							7542	7.542,29		7.542,29			
			1111,5	7583							7540		1.494.296,74	1.494.296,74			
			1111,7	7562,7567						1111,5	7583		845.552,32	845.552,32			
		1211	1211,7	7520						1111,7	7520	2.328.739,27		2.328.739,27			
											7562		924.234,29	924.234,29			
											7567		454.569,47	454.569,47			
								1311	1311,2	8070	524.504,21	524.504,21					
								473	473,3			5.476,91	5.476,91				
											2.885.785,77	8.883.960,46	11.769.746,23	1,32%	5,82%	6,84%	
76B	4.4 76B 01 Interventi diretti per la difesa del territorio (centri abitati, infrastrutture, fasce fluviali);	16.465	621	621,1	4005,4045,4060	1.378.049,97	378.705,14	999.344,83	621	621,1	4005	208.918,00	208.918,00	7,70%	0,61%	0,23%	
76B	4.4 76B 02 Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico;	8.747	621	621,1	4036				621	621,1	4036						
			1111	1111,2	4712												
						204.423,12	204.423,12	0,00				21.117,91	21.117,91	4,09%	0,00%	0,01%	
76B	4.4 76B 03 Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica;	9.258	621			215.053,32	215.053,32	0,00					0,00	4,33%	0,00%	0,00%	
76B1	4.4 76B1 01 Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica;	5.663	621			118.565,52	118.565,52	0,00					0,00	2,65%	0,00%	0,00%	
76B2	4.4 76B2 01 Funzioni regionali in materia di edilizia in zona sismica;	16.856	621			392.182,35	392.182,35	0,00					0,00	7,88%	0,00%	0,00%	
76F	4.4 76F 01 Programmazione ed esecuzione degli interventi per la difesa del suolo, degli abitati, delle infrastrutture, sistemazioni idrauliche.	8.360			4036,4060,4045,7583,7505				621	621,1	4036	173.248,18	5.476,75	178.724,93			
											4060	259.147,19		259.147,19			
											4045		6.136,04	6.136,04			
									1111	1111,5	7583		350.582,08	350.582,08			
									1211	1211,7	7505	145.502,14		145.502,14			
												577.897,51	362.194,87	940.092,38	3,91%	5,40%	0,55%
76F	4.4 76F 02 Sistemazione idraulica del Basso Basento	2.007	621			68.438,53	68.438,53	0,00					0,00	0,94%	0,00%	0,00%	
76F	4.4 76F 03 Salvaguardia idrogeologica dei bacini delle infrastrutture;	4.005	621			114.064,21	114.064,21	0,00					0,00	1,87%	0,00%	0,00%	
76F	4.4 76F 04 Vigilanza e controllo sulle attività edilizie nelle zone dichiarate sismiche.	3.010	611			76.256,02	76.256,02	0,00					0,00	1,41%	0,00%	0,00%	
76F	4.4 76F 05 Manutenzione stazioni idrometriche-monitoraggio, ripristino e sistemazione opere pubbliche di competenze comunali	600	621			15.208,56	15.208,56	0,00					0,00	0,28%	0,00%	0,00%	
76D	4.5 76D 01 Programmazione ed attuazione degli interventi di protezione civile attraverso la predisposizione della bozza di Piano di Protezione Civile Regionale;	4.157	221	221,3	4905	154.606,95	154.606,95	0,00	221	221,3	4905	25.822,84	25.822,84	1,94%	0,00%	0,01%	
76D	4.5 76D 02 Predisposizione della prima bozza del primo programma annuale di Protezione Civile Regionale e sua attuazione;	1.128	221			32.687,34	32.687,34	0,00					0,00	0,53%	0,00%	0,00%	
76D	4.5 76D 03 Automazione piani di Protezione Civile Comunali e Provinciali;	0	221			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
76D	4.5 76D 04 Gestione emergenze di Protezione Civile;	2.919	221	221,1	4903	361.814,07	87.240,72	274.573,35	221	221,1	4903	103.000,00	103.000,00				
				221,2	4905,4911						4917	24.825,99	24.825,99				
				221,3	4905,4918						4909	52.000,00	52.000,00				
											4911	17.366.809,96	17.675,62	17.384.485,58			
											221,3	4905	132.278,62	315.404,38	447.683,00		
											4918	15.690,00	15.690,00				
												17.694.607,57	333.080,00	18.027.687,57	1,36%	0,17%	10,47%
76D	4.5 76D 05 Gestione LSU e progetto SMA;	1.370	221	221,3	4905	54.171,17	38.339,17	15.832,00	221	221,3	4905	15.832,90	15.832,90	0,64%	0,01%	0,01%	

76D1	4.5 76D1 01 Predisposizione bozza regolamento controlli sisma 90/91/98- informazione e formazione;	1.100	221			29.094,49	29.094,49	0,00					0,00	0,51%	0,00%	0,00%
76D1	4.5 76D1 02 Approvazione PIR sisma 98;	2.510	221			66.388,34	66.388,34	0,00					0,00	1,17%	0,00%	0,00%
76D1	4.5 76D1 03 Attività di controllo sisma 98.	7.504	221	221,2	4911	404.215,45	307.512,45	96.703,00					0,00	3,51%	0,06%	0,00%
76D1	4.5 76D1 04 Ricostruzione sisma 80 L. 219 art.22.	2.338	221	221,2	4913	6.066.841,55	66.841,55	6.000.000,00					0,00	1,09%	3,66%	0,00%
76	76 Attività residuali	63.940				27.467.874,88	1.776.653,06	25.691.221,82			31.522.399,43	24.390.762,98	55.913.162,41	29,90%	15,67%	32,48%
TOTALE DIPARTIMENTO		213866				169.565.917,21	5.572.911,00	163.993.006,21			137.444.107,70	34.719.280,47	172.163.388,17	100,00%	100,00%	100,00%

77A	5.3 77A 04 Fornire un efficiente supporto alle attività dipartimentali attraverso le Unità Agricole di zona nelle fasi di controllo, accertamento, verifica e monitoraggio sul territorio;	61.210	421				1.398.332,69	1.398.332,69	0,00						0,00	17,18%	0,00%	0,00%
77A	5.3 77A 05 Fornire un supporto alla programmazione economica e finanziaria delle attività del Dipartimento e raccordo con altri dipartimenti;	2.441	421	421,24	5145	166.556,89	55.769,70	110.787,19		421	421,24	5145	18.564,60	7.210,81	25.775,41	0,69%	0,14%	0,04%
77A	5.3 77A 06 Instaurare rapporti più efficaci con Enti strumentali e delegati nel settore agricolo attraverso l'attività di controllo e		421	421,4	5055, 5070					421	421,4	5070	16.884,26	287.121,30	304.005,56			
			1211	1211,5	7490					1211	1211,5	7490	133.584,21	23.837,07	23.837,07			
				1211,6	7501						1211,6	7501	87.140,44		87.140,44			
		2.407				1.028.511,39	54.757,60	973.753,79					237.608,91	310.958,37	548.567,28	0,68%	1,25%	0,85%
77A	5.3 77A 07 Fornire un supporto alle azioni di sostegno delle innovazioni in agricoltura attraverso la realizzazione di Programmi		421	421,2	5015, 5020					421	421,1	5015	5.000.000,00	3.770.135,38	8.770.135,38			
			1211	1211,6	7501						1211,6	7501	1.643.950,00		1.643.950,00			
		1.354		1211,7	7500	16.681.423,67	30.992,59	16.650.431,08					34.180,98		34.180,98			
													0,00		0,00	0,38%	21,32%	16,12%
77A	5.3 77A 08 Fornire un supporto alle azioni di sostegno delle innovazioni in agricoltura attraverso la realizzazione di Programmi interregionali	1.132	421	421,17	5683	500.865,20	25.865,20	475.000,00							0,00	0,32%	0,61%	0,00%
77A2	5.3 77A2 01 Sostenere le imprese per favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso la misura IV.18 del POR 2000/2006 - Ingegneria finanziaria e l'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui;	0				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00%	0,00%	0,00%
77A3	5.3 77A3 01 Sostenere le imprese per favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso la misura IV.18 del POR 2000/2006 - Ingegneria finanziaria e l'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui;	0				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00%	0,00%	0,00%
77B	5.3 77B 02 Attivazione procedure di certificazione di qualità dei processi e dei prodotti;	1.402	421			32.361,58	32.361,58	0,00							0,00	0,39%	0,00%	0,00%
77B	5.3 77B 03 Rafforzare l'attività di promodivulgazione del sistema agricolo ed agroindustriale;	750	421	421,19	5905	27.949,95	16.894,08	11.055,87		421	421,19	5905		8.526,68	8.526,68	0,21%	0,01%	0,01%
77B	5.3 77B 04 Incentivare la ristrutturazione dei vigneti;	1.114	421			1.395.801,15	25.146,91	1.370.654,24		421	421,19	5590		3.648,26	3.648,26	0,31%	1,76%	0,01%
77C1	5.3 77C1 01 Conseguimento di una migliore gestione amministrativa dei demani di uso civico - Qualificazione di Periti -Istruttori demaniali da utilizzare nelle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione del demanio di uso civico;	3.692	421	421,24	5128	82.249,42	78.870,93	3.378,49							0,00	1,04%	0,00%	0,00%
77C1	5.3 77C1 02 Favorire la costituzione di aziende agricole economicamente valide, tramite la mobilità dei bene terra;	4.816	421			108.366,60	108.366,60	0,00							0,00	1,35%	0,00%	0,00%
77C1	5.3 77C1 03 Valorizzazione dello strumento della "Conciliazione";	400	421												0,00	0,11%	0,00%	0,00%
77D	5.3 77D 01 Miglioramento dei sistemi agricoli attraverso l'attuazione della misura IV 8 del POR Basilicata 2000/2006 -		421	421,11	5200, 5240, 5245, 5250	9.173,01	9.173,01	0,00		421	421,11	5250		726,14	726,14			
												5200	7.262.319,71		7.262.319,71			
												5240	63.192,12		63.192,12			
												5245	39.930,38		39.930,38			

	Fondo FEAOG;	2.913				10.038.449,61	67.543,86	9.970.905,75				7.262.319,71	103.848,65	7.366.168,36	0,82%	12,77%	11,36%
77D	5.3 77D 02 Promuovere e favorire piccoli investimenti aziendali attraverso l'attuazione della misura IV 8 azione b del POR 2000/2006 - Fondo FEAOG;	5.486	421			127.732,37	127.732,37	0,00						0,00	1,54%	0,00%	0,00%
			421	421,4	5065				421	421,4	5065	206.500,00		206.500,00			
					5435, 5440,												
			421	421,13	5445, 5450					421,13	5435	17.559,54		17.559,54			
											5440	837.106,05		837.106,05			
											5445	276.817,60		276.817,60			
											5450	96.231,52		96.231,52			
		5.753				3.277.976,48	133.389,87	3.144.586,61				1.434.214,71		1.434.214,71	1,61%	4,03%	2,21%
77D1	5.3 77D1 01 Applicazione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati in agricoltura;	11.364	421			247.163,07	247.163,07	0,00						0,00	3,19%	0,00%	0,00%
77D1	5.3 77D1 02 Incentivare le Aziende agricole ;	828	421			17.831,23	17.831,23	0,00						0,00	0,23%	0,00%	0,00%
77D1	5.3 77D1 03 Attivare prestiti agevolati ed a fondo perduto per il sostegno alle aziende agricole;	0	421			0,00	0,00	0,00						0,00	0,00%	0,00%	0,00%
77E	5.3 77E 01 Promuovere Attività divulgative e promozionali dirette;	855	421	421,18	5626	21.420,63	21.420,63	0,00						0,00	0,24%	0,00%	0,00%
77E	5.3 77E 02 Attuazione di programmi per il progresso tecnologico;	1.530	421			37.931,52	37.931,52	0,00						0,00	0,43%	0,00%	0,00%
77E	5.3 77E 03 Promozione di attività sperimentali e di ricerca;	1.090	421			26.200,22	26.200,22	0,00						0,00	0,30%	0,00%	0,00%
77E	5.3 77E 04 Attuazione di programmi interregionali di cooperazione per lo	1.530		421,11	5209												
				421,17	5676												
			1.530			1.009.556,52	37.931,52	971.625,00						0,00	0,43%	1,24%	0,00%
77E1	5.3 77E1 02 Perseguire l'incremento delle produzioni biologiche;	3.025	421	421,2	5670	108.512,37	69.950,22	38.562,15	421	421,2	5670	31.801,24		31.801,24	0,85%	0,05%	0,05%
77E1	5.3 77E1 03 Prevenire le fitopatie e l'utilizzo non corretto di fitofarmaci;		421						421	421,11	5209	900.000,00		900.000,00			
										421,17	5676	71.525,00		71.525,00			
												5682	9.297,24	9.297,24			
												5683	130.664,38	130.664,38			
										421,18	5615	206.582,76		206.582,76			
		3.145				71.689,56	71.689,56	0,00				1.318.169,38		1.318.169,38	0,88%	0,00%	2,03%
77F	5.3 77F 01 Sostegno alla imprenditoria giovanile;		421						421	421,11	5240	343.978,73		343.978,73			
											5245	117.525,18		117.525,18			
											5250	20.030,93		20.030,93			
									1211	1211,6	7501	18.809,49		18.809,49			
										1211,7	7500	146.265,92		146.265,92			
		2.159				48.157,00	48.157,00	0,00				165.075,41	481.534,84	646.610,25	0,61%	0,00%	1,00%
77F	5.3 77F 02 Favorire la qualità dell'offerta turistica della Regione;	1.436	421			30.531,71	30.531,71	0,00						0,00	0,40%	0,00%	0,00%
77F1	5.3 77F1 01 Verificare e monitorare le procedure di attuazione del POR Basilicata 2000/2006 - Fondo FEAOG;	1.880	421			43.153,73	43.153,73	0,00						0,00	0,53%	0,00%	0,00%
77F1	5.3 77F1 02 Garantire l'elaborazione, certificazione e presentazione richiesta di pagamento all'Unione europea ed allo Stato relativa al POR Basilicata 2000/2006 - Fondo FEAOG ;	600	421			13.766,27	13.766,27	0,00						0,00	0,17%	0,00%	0,00%
77F1	5.3 77F1 03 Alimentazione di un flusso informativo continuo sullo stato di avanzamento del POR Basilicata 2000/2006 - Fondo FE AOG;	1.200	421			27.544,94	27.544,94	0,00						0,00	0,34%	0,00%	0,00%
77G	5.3 77G 01 Potenziare la competitività delle Aziende agricole;		421	421,11	5200				421	421,11	5200	8.672.805,84		8.672.805,84			
				421,13	5435							905.309,00		905.309,00			
											5245	344.378,33		344.378,33			
											5250	26.574,78		26.574,78			
										421,13	5435	131.499,34	299.039,87	430.539,21			
		55.512				18.054.990,23	1.308.819,59	16.746.170,64				8.804.305,18	1.575.301,38	10.379.607,16	15,58%	21,44%	16,01%
77G	5.3 77G 02 Promuovere la competitività delle aziende agricole, l'orientamento al mercato ed il miglioramento della qualità;		421	421,19	5590				421	421,7	5241	197.506,21		197.506,21			
				421,2	5575						5270	44.534,72		44.534,72			
											5275	15.444,30		15.444,30			
											5280	6.619,93		6.619,93			
										421,16	5410	3.615,20		3.615,20			
										421,19	5590	393.718,75		426.795,52			
										421,2	5575	2.279,45		189.538,14			

		5.594			782.582,77	131.735,29	650.847,48				395.998,20	490.335,27	886.333,47	1,57%	0,83%	1,37%
77G	5.3 77G 03 Attuare il programma dell'Associazione Provinciale di Matera per il	421	421,5	5405				421	421,16	5400	1.050.700,98	326.583,76	1.377.284,74			
			421,13	5414						5405	416.337,57	60.901,53	477.239,10			
			421,15	5400					421,16	5475	32.138,85		32.138,85			
		5.484			2.447.399,81	129.547,17	2.317.852,64				1.499.177,40	387.485,29	1.886.662,69	1,54%	2,97%	2,91%
77G2	5.3 77G2 01 Favorire lo sviluppo, la costituzione e l'ampliamento delle unità colturali e produttive;	6.241	421		144.458,40	144.458,40	0,00						0,00	1,75%	0,00%	0,00%
77G2	5.3 77G2 02 Sviluppo attività usi civili;	1.931	421		44.431,55	44.431,55	0,00						0,00	0,54%	0,00%	0,00%
77G2	5.3 77G2 03 Sviluppo attività di conciliazione controversie agrarie.	532	421		12.064,37	12.064,37	0,00						0,00	0,15%	0,00%	0,00%
77	77 Attività residuali	101.403			4.575.852,76	1.878.434,52	2.697.418,24				7.849.458,62	920.606,32	8.770.064,94	28,46%	3,45%	13,53%
TOTALE DIPARTIMENTO		356.326			85.837.756,62	7.742.465,99	78.095.290,63				50.801.687,26	14.026.798,94	64.828.486,20	100,00%	100,00%	100,00%

ANALISI DIREZIONALE																	
Obiettivi Gestionali	RISULTANZE DEL MONITORAGGIO							CONSUNTIVO 2002						INDICI			
	Ore	F.O.	UPB	Capitolo (da scheda di monitoraggio)	Costo Totale	Costo di funzionamento	Risorse finanziarie legate all'attività	F.O.	UPB	Capitolo	Risorse finanziarie da impegni di competenza	Risorse finanziarie da residui	Risorse finanziarie complessive	Incidenza delle ore dedicate sul totale ore del Dipartimento	Incidenza delle risorse liquidate sul totale Dipartimento (da monitoraggio)	Incidenza delle risorse finanziarie complessive sul totale del Dipartimento (da consuntivo)	
														Ore ob gest / TOT ore Dip.	Ris Eco Liq / TOT Dip.	Ris Fin da CONS / TOT Dip.	
80E	4.1 80E 01 Costituzione di un modello di riferimento per la determinazione del costo all'ingrosso dell'acqua	576	132	132,3	563	51.843,39	18.798,18	33.045,21					0,00	2,07%	3,82%	0,00%	
80E	4.1 80E 06 Emergenza Idrica	2.009	630	630,5	4717	265.441,87	73.140,02	192.301,85	630	630,5	4717	4.235,58	4.235,58	7,21%	22,24%	0,46%	
80D	4.1 80D 01 Attività di Polizia idraulica e controllo sul territorio;	1.551	132	132,3	562,752				132	132,3	562	2.266,00	178.464,63	5,57%	0,00%	0,25%	
		1.551				328.342,29	52.984,73	275.357,56	621	621,1	4045	2.266,00	61.237,00	5,57%	31,84%	6,92%	
80D	4.1 80D 02 Supporto al funzionamento degli organi istituzionali;		132	132,2	753				132	132,3	753	26.490,50	2.413,93				
		3.664				176.195,86	121.251,95	54.943,91			755	121.750,00	121.750,00				
80E	4.2 80E 03 Redazione relazione annuale sullo stato di attuazione di Piani e Programmi e sulle condizioni ambientali dei bacini;	576	132			18.798,18	18.798,18	0,00						13,15%	6,35%	16,41%	
80E	4.2 80E 05 Bilancio idrico: attività di studio, regolamentazione e disciplina tecnico-amministrativa per il governo delle risorse idriche condivise tra Puglia e Basilicata;	576	132			18.798,18	18.798,18	0,00						2,07%	0,00%	0,00%	
80E	4.2 80E 02 Programmazione di interventi di attuazione della L. 183/89;	714	132			24.122,50	24.122,50	0,00						2,56%	0,00%	0,00%	
80E	4.4 80E 04 Rischio idraulico: attività di studio, regolamentazione e disciplina tecnico amministrativa per il governo ed il controllo del rischio;	990	132			34.771,14	34.771,14	0,00						3,55%	0,00%	0,00%	
80B	4.4 80B 01 Aggiornamento Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico;	4.218	132	132,3	562	337.376,85	149.997,37	187.379,48	132	132,3	562	90.000,00	90.000,00	15,14%	21,67%	9,80%	
80B	4.4 80B 02 Riclassificazione Centri abitati a trasferimento totale e parziale;	1.528	132			49.971,74	49.971,74	0,00						5,48%	0,00%	0,00%	
80B	4.4 80B 03 Coordinamento sistema informativo territoriale;	1.352	132			45.105,84	45.105,84	0,00						4,85%	0,00%	0,00%	
80B	4.4 80B 04 Definizione linee guida per il Piano delle attività estrattive;	1.104	132			38.412,07	38.412,07	0,00						3,96%	0,00%	0,00%	
80B	4.4 80B 05 Regolamentazione delle procedure tecnico-amministrative per lo svincolo delle aree a rischio idrogeologico.	558	132			18.648,85	18.648,85	0,00						2,00%	0,00%	0,00%	
80	80 Attività residuali	6.898				212.779,66	91.029,66	121.750,00				387.241,19	8.509,00	24,76%	14,06%	43,10%	
TOTALE DIPARTIMENTO		27.865				1.620.608,42	755.830,41	864.778,01				692.489,77	404.275,49	100,00%	100,00%	100,00%	